

Projekt

z dnia 18 lutego 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. Dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami dochodów bieżących na łączną kwotę 6 285 507,73 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 1 381 952,42 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 356 952,42 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się 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 o kwotę 954 726,42 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 427 226,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 21 612 362,31 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 975 398,71 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 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.
5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2025 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 9 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.

Dochody:

1. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6 285 507,73 zł w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa celem przesunięcia tych środków do rozdziału 75834 (zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów).

2. W rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 285 507,73 zł w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżący o kwotę 15 438,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej.

2. W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 60013.

3. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

a) zadanie „Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ o kwotę 100 000,00 zł – środki przeniesione z rozdziału 60011.

b) Zadanie „Przebudowa skrzyżowania: ul. Krakowskiej z ul. Parkową i ul. Bohaterów Tobruku – dokumentacja projektowa o kwotę 100 000,00 zł – środki przeniesione z rozdziału 60014.

4. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 60013.

5. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w dysponencie realizującym zadania (z FPII na DIT).

6. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 431,39 zł – są to środki z rozliczenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych za rok 2024.

7. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na Galę Sportu.

8. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu z segmentu C z napędem na dwie osie (4x4).

9. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 145 605,37 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 232,00 zł celem zabezpieczenia środków na nieplanowaną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w związku z przedłożeniem stosownych dokumentów potwierdzających nabycie uprawnienia do tej nagrody,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 133 373,37 zł – są to środki z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych za rok 2024.

10. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zmian w dysponencie realizującym zadanie „Modernizacja instalacji teletechnicznej w SP1” (z FPII na SP1).

11. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 500,00 zł – są to środki z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych za rok 2024.

12. W rozdziale 80149 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 80101.

13. 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 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

14. 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 99 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

15. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększ się plan wydatków bieżących o kwotę 481 821,55 zł – są to 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 Narkomani za rok 2024.

16. W rozdziale 85195 Pozostała działalność przenosi się środki w kwocie 3 000,00 zł pomiędzy grupą wydatków stanowiącą wynagrodzenia i składniki od nich naliczane a grupą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (przystąpienie do X obchodów Światowego Dnia Świadomości na temat Autyzmu).

17. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 230 256,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP i PPK pracowników OPS.

18. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 307 240,93 zł - są to środki z rozliczenia opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024.

19. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 359,18 zł – są to środki z rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie zadań przez miasto w zakresie ochrony środowiska za rok 2024.

20. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 100,00 zł celem przeznaczenia środków na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz sterylizację i kastrację zwierząt.

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:		256 161 967,07	6 285 507,73	6 285 507,73	256 161 967,07
758	Różnice rozliczenia	6 455 700,73	6 285 507,73	6 285 507,73	6 455 700,73
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 507,73	0,00	6 285 507,73	0,00
- dochody bieżące		6 285 507,73	0,00	6 285 507,73	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 507,73	0,00	6 285 507,73	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 285 507,73	0,00	6 285 507,73
- dochody bieżące		0,00	6 285 507,73	0,00	6 285 507,73
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 285 507,73	0,00	6 285 507,73

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		276 392 376,96	1 916 528,42	534 576,00	277 774 329,38
600	Transport i łączność	36 519 368,49	381 845,39	365 976,00	36 535 237,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 801 385,49	130 000,00	114 562,00	19 816 823,49
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 781 385,49	130 000,00	114 562,00	7 796 823,49
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 957 489,00	130 000,00	114 562,00	4 972 927,00
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	200 000,00	0,00	227 922,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 425 861,00	51 414,00	51 414,00	15 425 861,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 536 696,00	51 414,00	51 414,00	6 536 696,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 696,00	51 414,00	51 414,00	6 536 696,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	431,39	0,00	14 431,39
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	431,39	0,00	431,39
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	431,39	0,00	431,39
750	Administracja publiczna	28 430 868,81	20 000,00	0,00	28 450 868,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00	20 000,00	0,00	423 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	403 500,00	20 000,00	0,00	423 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900,00	20 000,00	0,00	394 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 600,00	25 000,00	0,00	475 600,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	79 457 124,32	359 305,37	106 000,00	79 710 429,69
80101	Szkoły podstawowe	43 410 201,00	247 605,37	102 000,00	43 555 806,37
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	42 295 201,00	147 605,37	2 000,00	42 440 806,37

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		36 491 231,00	65 605,37	2 000,00	36 554 836,37
Wydatki JB - zwiększone z realizacyjnych statutowych zada		5 738 070,00	82 000,00	0,00	5 820 070,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 115 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
80104	Przedszkola	17 388 360,00	11 500,00	0,00	17 399 860,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 388 360,00	11 500,00	0,00	17 399 860,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 177 400,00	6 500,00	0,00	5 183 900,00
Wydatki JB - zwiększone z realizacyjnych statutowych zada		959 960,00	5 000,00	0,00	964 960,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 747,00	0,00	4 000,00	228 747,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		232 747,00	0,00	4 000,00	228 747,00
Wydatki JB - zwiększone z realizacyjnych statutowych zada		232 747,00	0,00	4 000,00	228 747,00
80149	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 166 600,00	1 000,00	0,00	5 167 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 166 600,00	1 000,00	0,00	5 167 600,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		915 500,00	1 000,00	0,00	916 500,00
80150	Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 209 360,00	99 200,00	0,00	5 308 560,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 209 360,00	99 200,00	0,00	5 308 560,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 912 960,00	99 200,00	0,00	5 012 160,00
851	Ochrona zdrowia	1 875 840,00	484 821,55	3 000,00	2 357 661,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000,00	481 821,55	0,00	2 321 821,55
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 840 000,00	481 821,55	0,00	2 321 821,55
Dotacje na zadania bieżące		675 000,00	250 000,00	0,00	925 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		793 300,00	41 821,55	0,00	835 121,55
Wydatki JB - zwiększone z realizacyjnych statutowych zada		371 700,00	190 000,00	0,00	561 700,00
85195	Pozostała działalność	5 840,00	3 000,00	3 000,00	5 840,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 840,00	3 000,00	3 000,00	5 840,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 558,60	0,00	1 000,00	558,60
Wydatki JB - zwiększone z realizacyjnych statutowych zada		4 281,40	3 000,00	2 000,00	5 281,40
852	Pomoc społeczna	11 008 005,22	243 856,00	13 600,00	11 238 261,22

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85219	O rodki pomocy społecznej	4 180 431,00	243 856,00	13 600,00	4 410 687,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 180 431,00	243 856,00	13 600,00	4 410 687,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 742 379,00	243 856,00	13 600,00	3 972 635,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 166 547,42	401 700,11	46 000,00	52 522 247,53
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 511 675,00	353 240,93	46 000,00	17 818 915,93
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 511 675,00	353 240,93	46 000,00	17 818 915,93
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 190 457,00	46 000,00	0,00	1 236 457,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 309 218,00	307 240,93	46 000,00	16 570 458,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 222 780,42	20 359,18	0,00	24 243 139,60
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		735 780,42	20 359,18	0,00	756 139,60
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		260 753,99	20 359,18	0,00	281 113,17
90095	Pozostała działalność	3 492 652,00	28 100,00	0,00	3 520 752,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 540 675,00	28 100,00	0,00	1 568 775,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		927 435,00	28 100,00	0,00	955 535,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		68 852 977,00	376 414,00	351 414,00	68 877 977,00
600	Transport i łączność	18 770 696,00	251 414,00	251 414,00	18 770 696,00
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
05	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
06	Przebudowa skrzyżowania: ul. Krakowskiej z ul. Parkowej i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
07	Przebudowa skrzyżowania: ul. Krakowskiej z ul. Parkowej i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 536 696,00	51 414,00	51 414,00	6 536 696,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 696,00	51 414,00	51 414,00	6 536 696,00
146	Przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w Mieście Nowy Targ	51 414,00	51 414,00	51 414,00	51 414,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
05	Dofinansowanie zakupu samochodu z segmentu C z napędem na dwie osie (4x4)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 115 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 115 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	100 000,00	100 000,00	1 115 000,00
66	Modernizacja instalacji teletechnicznej w SP1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 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	256 161 967,07	6 285 507,73	6 285 507,73	256 161 967,07
a) dochody bieżące	205 296 932,41	6 285 507,73	6 285 507,73	205 296 932,41
b) dochody majątkowe	50 865 034,66	0,00	0,00	50 865 034,66
II. Planowane WYDATKI	276 392 376,96	1 916 528,42	534 576,00	277 774 329,38
a) wydatki bieżące	207 539 399,96	1 540 114,42	183 162,00	208 896 352,38
b) wydatki inwestycyjne	68 852 977,00	376 414,00	351 414,00	68 877 977,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-20 230 409,89	4 368 979,31	5 750 931,73	-21 612 362,31
IV. Finansowanie	20 230 409,89	-4 368 979,31	-5 750 931,73	21 612 362,31
V. PRZYCHODY - razem	24 045 409,89	1 381 952,42	0,00	25 427 362,31
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:	165 000,00	954 726,42	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	0,00	144 873,37	0,00	144 873,37
c) środki z rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	0,00	20 359,18	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	0,00	481 821,55	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	0,00	431,39	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	0,00	307 240,93	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)	4 320 508,71	427 226,00	0,00	4 747 734,71
- 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	280 207 376,96	7 667 460,15	6 285 507,73	281 589 329,38
Razem II+VI	280 207 376,96	1 916 528,42	534 576,00	281 589 329,38

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		216 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 000,00	
			dotacja celowa	16 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			205 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			205 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		205 000,00
801		Oświata i wychowanie			15 736 000,00
	80104	Przedszkola			11 245 000,00
			dotacje podmiotowe		11 245 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 000,00
			dotacja podmiotowa		241 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000,00
	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			4 200 000,00
			dotacje podmiotowe		4 200 000,00
851		Ochrona zdrowia		200 000,00	725 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	725 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	200 000,00	725 000,00
852		Pomoc społeczna			1 367 122,00
	85203	Ośrodki wsparcia			1 272 122,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 272 122,00
	85295	Pozostała działalność			95 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		95 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			260 000,00
	85395	Pozostała działalność			260 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			380 000,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			380 000,00
			dotacje podmiotowe		380 000,00
855		Rodzina			218 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 200,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 537 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 537 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		1 537 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 158 795,00	912 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			120 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 581 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 581 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		25 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	25 000,00	
	92116	Biblioteki		1 552 795,00	
			dotacja podmiotowa	1 552 795,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			792 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		792 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			260 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		260 000,00

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona	20 000,00	40 359,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 359,18
			Wydatki bieżące, w tym:		35 359,18
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli*</i>		<i>35 359,18</i>
	90095		Pozostała działalność		5 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
			<i>Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci</i>		<i>5 000,00</i>
			RAZEM	20 000,00	40 359,18

*W kolumnie Wydatki bieżące uwzględniono środki z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska za rok 2024 w kwocie 20 359,18 zł

Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000,00	17 818 915,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	16 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		17 818 915,93
			Wydatki bieżące, w tym:		17 818 915,93
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)*		16 347 955,93
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		1 236 457,00
			- inne wydatki		222 503,00
			RAZEM	16 000 000,00	17 818 915,93

*W kolumnie Wydatki uwzględniono środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024 w kwocie 307 240,93 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000,00	14 431,39
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 431,39
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		431,39
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań*		431,39
			2. Wydatki majątkowe wg UoFP 2010, w tym:		14 000,00
			2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
			- zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych		14 000,00
			RAZEM	14 000,00	14 431,39

*W kolumnie Wydatki uwzględniono środki z rozliczenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych za rok 2024 w wysokości 431,39 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 870 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 870 000,00
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 500 000,00
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			370 000,00
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 351 821,55
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			30 000,00
	w tym:			
2.1.1	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		85154	2 321 821,55
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 321 821,55
	w tym:			2 321 821,55
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące*			925 000,00
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone*			835 121,55
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			561 700,00
	<i>z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):</i>			<i>2 351 821,55</i>
a)	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>25 000,00</i>
b)	<i>Świetlice profilaktyczno - wychowawcze</i>			<i>602 300,00</i>
c)	<i>Placówki wsparcia dziennego</i>			<i>200 000,00</i>
d)	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			<i>561 821,55</i>
e)	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>62 700,00</i>
f)	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>700 000,00</i>
g)	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			<i>50 000,00</i>
h)	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			<i>150 000,00</i>

*W kolumnie Wydatki uwzględniono środki z rozliczenia w/w dochodów i wydatków za rok 2024 w łącznej wysokości 481 821,55 zł