

Projekt

z dnia 20 maja 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 54 033,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54 033,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 1 212 033,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 212 033,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 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 1 158 000,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 27 609 037,31 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 180 781,76 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 808 529,13 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 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 6 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

Przyczyną wystąpienia Burmistrza Miasta Nowy Targ z inicjatywą zmian w budżecie miasta na rok 2025 wynikających z niniejszego projektu uchwały jest fakt złożenia przez poszczególnych dysponentów budżetu Gminy Miasta Nowy Targ pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta. Zatem Burmistrz Miasta Nowy Targ podejmuje tę inicjatywę w tym czasie, w jakim odpowiednio do Urzędu Miasta Nowy Targ wpłynęły w/w wnioski/pisma. Wnioski/pisma wpłynęły pomiędzy datą od dnia 13 maja 2025 r. do dnia niniejszego projektu uchwały, tj. do dnia 20 maja 2025 r. Zmiany te są konieczne i niezbędne do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ oraz komórek Urzędu Miasta Nowy Targ. Zmiany są podyktowane i uzasadnione ważnym interesem społecznym, ekonomicznym i finansowym miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych, ze względu na fakt realizowania na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno przez Urząd Miasta w Nowym Targu jak i przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Nowy Targ zadań własnych gminy. Środki wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie miasta są niezbędne i zapewnią realizację tych zadań przez poszczególnych dysponentów budżetu. Brak zmian w alokacji środków w budżecie miasta może mieć poważne konsekwencje nie tylko na poziomie samego miasta, ale również w kontekście nadzoru i kontroli zewnętrznych, które sprawowane są przez różne instytucje państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za kontrolowanie wydatków publicznych. Wprowadzane zmiany wynikają ze sprawnego reagowania na bieżące wyzwania, z realizacji celów rozwojowych oraz ochrony interesów społeczności lokalnej. Bez tej elastyczności Gmina Miasto Nowy Targ działałaby nieefektywnie, narażając mieszkańców na obniżenie jakości życia oraz ograniczając swój potencjał rozwojowy.

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 **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19 649,00 zł w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z decyzją ubezpieczyciela przyznającą odszkodowanie za kolizję drogową. Odszkodowanie przeznaczone zostanie na naprawę powypadkową autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

2. W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34 384,00 zł w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych związku z przyznaniem Gminie Miasto Nowy Targ dotacją celową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” w ramach Programu Priorytetowego „Likwidacja inwazyjnych gatunków obcych na terenie województwa małopolskiego”.

Wydatki:

1. W rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 649,00 zł celem przeznaczenia środków z odszkodowania (punkt 1 dochody) na naprawę powypadkową uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych (kolizja drogowa, pęknięcie szyby czołowej) dwóch autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

Naprawa miejskich autobusów, które uległy uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, jest **uzasadnionym wydatkiem**, który przynosi korzyści zarówno w kontekście społecznym, ekonomicznym, jak i finansowym. Z perspektywy **społecznej**, szybka naprawa pojazdu pozwala na **zachowanie ciągłości usług transportu publicznego**, który jest kluczowy dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy zależą od komunikacji miejskiej, takich jak osoby starsze, dzieci czy osoby z niepełnosprawnościami. Brak sprawnych autobusów może prowadzić do utrudnień, opóźnień i przepełnienia innych pojazdów, co obniża komfort i jakość życia lokalnej społeczności. Co więcej, przywrócenie autobusu do ruchu zapewnia **bezpieczeństwo pasażerów i kierowców**, eliminując ryzyko dalszego użytkowania uszkodzonego pojazdu. Naprawa uszkodzonych autobusów jest znacznie bardziej opłacalna niż jego wymiana. Autobusy stanowią ważny element taboru miejskiego, a ich naprawa pozwala na **utrzymanie efektywności systemu komunikacji miejskiej** bez konieczności organizowania kosztownego transportu zastępczego czy wynajmowania pojazdów. Dodatkowo, dbałość o naprawę uszkodzonych pojazdów chroni **wartość majątku publicznego** i minimalizuje koszty związane z zaniedbaniem lub brakiem odpowiedniej konserwacji. Z perspektywy **finansowej**, naprawa ta jest finansowana przez **odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji**, co obniża koszty ponoszone przez miasto.

Ponadto, szybka naprawa zapobiega dalszym **kosztom związanym z degradacją pojazdów** oraz unika utraty dochodów z biletów, które mogłyby wynikać z wyłączenia autobusów z eksploatacji na dłuższy czas. Działania te pomagają również uniknąć **wyższych kosztów w przyszłości** wynikających z opóźnienia naprawy. W związku z powyższym, naprawa miejskich autobusów jest decyzją **racjonalną i konieczną**, mającą na celu **zapewnienie ciągłości usług transportowych, ochronę wartości majątku publicznego oraz minimalizację kosztów w dłuższym okresie**.

2. W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** dokonuje się w planie wydatków majątkowych przesunięć środków z zadania „Przebudowa ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, budowa miejsc postojowych oraz montaż wiat przystankowych na os. Topolowe” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty w Nowym Targu” kwoty 100 000,00 zł.

W dniu 7 maja 2025 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym na zadanie Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty w Nowym Targu”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 007 780,88 zł. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorki wyniesie ok. 1 030 000,00 zł. Zatem należy dokonać zwiększenia planu finansowego dla tego zadania o kwotę 100 000,00 zł. Termin związania ofertą to 5 czerwca 2025 r. Zatem należy dokonać zwiększenia planu finansowego wg powyższego.

Zwiększenie środków w budżecie miasta na realizację tego zadania jest w pełni uzasadnione, ponieważ przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne i finansowe, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Inwestycja w infrastrukturę drogową to nie tylko wydatek, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój i bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Zaniechanie inwestycji w infrastrukturę drogową dziś skutkuje znacznie wyższymi wydatkami i społecznymi kosztami jutro. Dlatego zwiększenie środków jest decyzją nie tylko rozsądną, ale i konieczną dla zachowania ciągłości inwestycji oraz odpowiedzialnego zarządzania gminą.

3. W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** dokonuje się w planie wydatków bieżących przesunięć środków w kwocie 150 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) w ramach organizowanych półkolonii letnich 2025 w szkołach podstawowych Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatek na wynagrodzenia osób pełniących funkcję kierowników i opiekunów podczas kolonii letnich organizowanych w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest w pełni uzasadniony z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i finansowego. Po pierwsze, działania te mają **istotne znaczenie społeczne** – zapewniają dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym bezpieczną, zorganizowaną formę wypoczynku, ograniczając ryzyko kontaktu z patologiami, przemocą czy uzależnieniami. Kolonie sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu uczestników oraz wspierają integrację rówieśniczą. Obecność nauczycieli jako opiekunów gwarantuje odpowiednią opiekę wychowawczą i kontynuację działań profilaktycznych poza środowiskiem szkolnym. Po drugie, przedsięwzięcie to jest **ekonomicznie opłacalne** – wczesna profilaktyka zmniejsza przyszłe koszty społeczne, zdrowotne i instytucjonalne związane z leczeniem uzależnień, przestępczością nieletnich czy interwencjami służb socjalnych. Dodatkowo, zatrudnienie nauczycieli w okresie wakacyjnym wspiera lokalny rynek pracy i wykorzystuje kompetencje pedagogiczne osób już zaangażowanych w pracę z dziećmi. Po trzecie, wydatek ten jest **finansowo racjonalny** – stanowi niezbędny element realizacji zadania publicznego i jest zgodny z celem, na który przeznaczone są środki w ramach gminnego programu profilaktyki. Koszt wynagrodzeń jest proporcjonalny do wartości społecznej programu i stanowi efektywne wykorzystanie środków publicznych. Podsumowując, przeznaczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów kolonii letnich wpisuje się w zadania własne gminy z zakresu profilaktyki społecznej, ochrony zdrowia i wspierania rodzin. To **przemyślana inwestycja w bezpieczeństwo, rozwój i dobro dzieci**, która przynosi długofalowe korzyści całej lokalnej społeczności.

4. W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- a) zakup kart oraz rolek do drukarek (materiały eksploatacyjne) – kwota 5 000,00 zł oraz
- b) wykonanie materiałów promocyjnych takich jak: torby papierowe, kubki, podkładki pod myszkę, itp. – kwota 3 000,00 zł

w ramach zapewnienia ciągłości realizacji programu Nowotarska Karta Mieszkańca.

Zakup powyższego stanowi element sprawnej realizacji zadania własnego gminy, jakim jest wspieranie społeczności lokalnej i rozwój usług publicznych. To wydatek ekonomicznie uzasadniony – wspiera lokalną gospodarkę i wpływy budżetowe, społecznie potrzebny – zwiększa dostęp do usług i integrację mieszkańców, finansowo rozsądny – to relatywnie niski koszt, który przynosi wielowymiarowe korzyści. To działanie zgodne z zadaniami własnymi gminy, przynoszące realne efekty dla lokalnej społeczności i budżetu samorządowego.

5. W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa zalecza sanitarno-szatniowego przy boisku Orlik na placówkę wsparcia dziennego – świetlicę opiekuńczą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu”. W ramach zadania planuje się: budowę zewnętrznej sieci ciepłowniczej do obiektu – koszt ok. 120 000,00 zł oraz prace budowlane remontu i przebudowy obiektu wg kosztorysu inwestorskiego – koszt ok. 880 000,00 zł.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego obowiązku jest kluczowa dla skutecznego wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Nowy Targ, jako dynamicznie rozwijające się miasto, stoi przed wyzwaniem społecznymi wynikającymi m.in. z rosnących potrzeb rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży, które wymagają kompleksowego wsparcia wychowawczego, edukacyjnego oraz psychologicznego. Obserwowany wzrost liczby rodzin objętych pomocą społeczną, problemy wychowawcze i edukacyjne, a także narastające zjawisko przemocy domowej i zaniedbań opiekuńczych wskazują na pilną potrzebę rozszerzenia oferty działań profilaktycznych i wspierających. Budynek szatni przy SP nr 1 w Nowym Targu znajduje się w zasobach Gminy Miasta Nowy Targ. Jego adaptacja na potrzeby placówki wsparcia dziennego pozwoli na racjonalne wykorzystanie majątku miejskiego. Dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja obiektu – w centrum miasta – w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, z dobrym dostępem komunikacyjnym oraz istniejącą infrastrukturą sportową – boiska sportowe Orlik. Takie położenie sprzyja integracji działań edukacyjnych i opiekuńczych oraz ułatwia dostęp dzieciom i młodzieży do oferowanych usług. Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – Miasto Nowy Targ” ze środków unijnych w ramach Działania 6.21 „Wsparcie usług społecznych w regionie” Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Środki te są przeznaczone na tworzenie nowych oraz rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Warunkiem skutecznego wykorzystania przyznanego dofinansowania jest zabezpieczenie wkładu własnego oraz przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych budynku. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Nowym Targu stanowi odpowiedź na realne potrzeby społeczne oraz element długofalowej polityki wspierania rodziny, profilaktyki i integracji społecznej. Placówka ta umożliwi dzieciom bezpieczne spędzanie czasu po zajęciach szkolnych, uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne, a także pomoc w nauce. Dzięki tej formie wsparcia możliwe jest wcześniejsze wychwycenie problemów i podjęcie działań zaradczych, co skutkuje ograniczeniem konieczności stosowania kosztownych i często mniej skutecznych rozwiązań interwencyjnych, takich jak umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz fakt, że inwestycja ta wpisuje się w strategiczne cele Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie polityki społecznej i edukacyjnej, a także umożliwi efektywne wykorzystanie pozyskanych środków unijnych, zasadnym jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację powyższego zadania i dokonanie zmian w budżecie miasta na rok 2025.

6. W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

OPS w Nowym Targu ponosi częściowe koszty utrzymania 47 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z czego znaczna część to dzieci przebywające w systemie opieki już drugi i trzeci rok, co wiąże się z odpowiednią wyższą – ustawowo określoną – odpłatnością jednostki samorządu terytorialnego (30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim oraz kolejnych latach). W bieżącym roku liczba dzieci w pieczy zwiększyła się o kolejnych 7, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost łącznego zaangażowania środków. Dodatkowo nastąpił wzrost kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które określa odpowiednio Starosta w zarządzeniu. Koszty jednostkowe utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zależą od profilu placówki i wynoszą od 3 431,00 zł do 9 472,00 zł miesięcznie. Na bieżąco należy się spodziewać kolejnych decyzji Sądu Rejonowego w Nowym Targu, podejmowanych na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o umieszczeniu nowych dzieci w pieczy zastępczej. Wobec powyższego obecny plan wymaga zwiększenia w celu zapewnienia ciągłości finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34 384,00 zł celem przeznaczenia środków na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” w ramach Programu Priorytetowego „Likwidacja inwazyjnych gatunków obcych na terenie województwa małopolskiego”.

Likwidacja barszczu Sosnowskiego to konieczność, ponieważ: chroni zdrowie i życie mieszkańców, ogranicza potencjalne koszty leczenia i odszkodowań, zapobiega degradacji środowiska i spadkowi wartości nieruchomości, wspiera rozwój zrównoważonego rolnictwa i rekreacyjnego wykorzystania przestrzeni publicznej. Zaniechanie działań może prowadzić do wielowymiarowych strat dla lokalnej społeczności, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Realizacja tego zadania to przykład efektywnego zarządzania gminą, które przynosi konkretne korzyści lokalnej społeczności i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie środków z dotacji na w/w zadanie jest w pełni uzasadnione w kontekście realizacji zadań własnych gminy, ponieważ wpisuje się bezpośrednio w obowiązki samorządu lokalnego określone w ustawie o samorządzie gminnym. Niewykorzystanie środków z dotacji byłoby działaniem: nieekonomicznym – bo prowadziłoby do większych wydatków w przyszłości, nieskutecznym – bo pogłębiałoby problem zamiast go rozwiązywać, nieodpowiedzialnym – bo nie byłyby realizowane podstawowe zadania własne gminy. Dlatego racjonalnym, opłacalnym i społecznie odpowiedzialnym rozwiązaniem jest pełne wykorzystanie dostępnych środków, zanim problem barszczu stanie się jeszcze trudniejszy i kosztowniejszy do opanowania.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		254 634 429,17	54 033,00	0,00	254 688 462,17
600	Transport i łączność	18 237 685,00	19 649,00	0,00	18 257 334,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 212 160,00	19 649,00	0,00	14 231 809,00
- dochody bieżące		4 012 160,00	19 649,00	0,00	4 031 809,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 649,00	0,00	19 649,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 603 908,80	34 384,00	0,00	35 638 292,80
90095	Pozostała działalność	3 089 999,87	34 384,00	0,00	3 124 383,87
- dochody bieżące		40 000,00	34 384,00	0,00	74 384,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 384,00	0,00	34 384,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		281 085 466,48	1 462 033,00	250 000,00	282 297 499,48
600	Transport i łączność	36 895 237,88	119 649,00	100 000,00	36 914 886,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 976 823,49	19 649,00	0,00	19 996 472,49
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 796 823,49	19 649,00	0,00	7 816 472,49
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 803 396,49	19 649,00	0,00	2 823 045,49
60016	Drogi publiczne gminne	15 425 861,00	100 000,00	100 000,00	15 425 861,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 536 696,00	100 000,00	100 000,00	6 536 696,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 536 696,00	100 000,00	100 000,00	6 536 696,00
851	Ochrona zdrowia	2 359 621,55	150 000,00	150 000,00	2 359 621,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 321 821,55	150 000,00	150 000,00	2 321 821,55
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 321 821,55	150 000,00	150 000,00	2 321 821,55
Dotacje na zadania bieżące		925 000,00	0,00	150 000,00	775 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		835 121,55	150 000,00	0,00	985 121,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00	8 000,00	0,00	312 000,00
85395	Pozostała działalność	304 000,00	8 000,00	0,00	312 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		304 000,00	8 000,00	0,00	312 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		44 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
855	Rodzina	14 788 960,33	1 150 000,00	0,00	15 938 960,33
85504	Wspieranie rodziny	515 197,80	1 000 000,00	0,00	1 515 197,80
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85508	Rodziny zastępcze	790 000,00	150 000,00	0,00	940 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		790 000,00	150 000,00	0,00	940 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		790 000,00	150 000,00	0,00	940 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 657 247,53	34 384,00	0,00	52 691 631,53
90095	Pozostała działalność	3 545 752,00	34 384,00	0,00	3 580 136,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 593 775,00	34 384,00	0,00	1 628 159,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		980 535,00	34 384,00	0,00	1 014 919,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		70 166 977,00	1 100 000,00	100 000,00	71 166 977,00
600	Transport i łączność	19 130 696,00	100 000,00	100 000,00	19 130 696,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 536 696,00	100 000,00	100 000,00	6 536 696,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 696,00	100 000,00	100 000,00	6 536 696,00
152	Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. św. Doroty w Nowym Targu	930 000,00	100 000,00	0,00	1 030 000,00
153	Przebudowa ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, budowa miejsc postojowych oraz montaż wiat śmietnikowych na os. Topolowe	770 000,00	0,00	100 000,00	670 000,00
855	Rodzina	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	Remont i przebudowa zaplecza sanitarno - szatniowego przy boisku "Orlik" na placówkę wsparcia dziennego - świetlicę opiekuńczą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

* * * * 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	254 634 429,17	54 033,00	0,00	254 688 462,17
a) dochody bieżące	206 769 394,51	54 033,00	0,00	206 823 427,51
b) dochody majątkowe	47 865 034,66	0,00	0,00	47 865 034,66
II. Planowane WYDATKI	281 085 466,48	1 462 033,00	250 000,00	282 297 499,48
a) wydatki bieżące	210 918 489,48	362 033,00	150 000,00	211 130 522,48
b) wydatki inwestycyjne	70 166 977,00	1 100 000,00	100 000,00	71 166 977,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-26 451 037,31	-1 408 000,00	-250 000,00	-27 609 037,31
IV. Finansowanie	26 451 037,31	1 408 000,00	250 000,00	27 609 037,31
V. PRZYCHODY - razem	30 266 037,31	1 158 000,00	0,00	31 424 037,31
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 obywateli 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, w 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)	180 781,76	0,00	0,00	180 781,76
a) Małopolski Program Wspierania Uczniów	17 237,18	0,00	0,00	17 237,18
b) Cyberbezpieczny Samorząd	163 544,58	0,00	0,00	163 544,58
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	9 381 537,13	1 158 000,00	0,00	10 539 537,13

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	83 992,00	0,00	0,00	83 992,00
- 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	284 900 466,48	1 212 033,00	0,00	286 112 499,48
Razem II+VI	284 900 466,48	1 462 033,00	250 000,00	286 112 499,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2025 r.

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		416 000,00	
	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		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	300 000,00	
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.			210 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		210 000,00
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	575 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	575 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	200 000,00	575 000,00
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

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*			775 000,00
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone*			985 121,55
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			561 700,00
	z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):			2 351 821,55
a)	Poradnia Terapii Uzależnień			25 000,00
b)	Świetlice profilaktyczno - wychowawcze			602 300,00
c)	Placówki wsparcia dziennego			200 000,00
d)	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			711 821,55
e)	Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			62 700,00
f)	Dotacje dla podmiotów niepublicznych			550 000,00
g)	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			50 000,00
h)	Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury			150 000,00

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