

**ZARZĄDZENIE NR BBIA.3020.2.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2026 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 271 910 992,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 327 772 992,00 zł.

§ 2. Projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2026 wraz z materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

z dnia 7 listopada 2025 r.

zatwierdzony przez ...

**BURMISTRZ**  
*mgr Grzegorz Watycha*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia ..... 2025 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na rok 2026**

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2026 w łącznej kwocie 271 910 992,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 220 193 992,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 51 717 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 327 772 992,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 228 435 518,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 183 763 000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 107 734 000,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 76 029 000,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 27 828 000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 13 214 000,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w łącznej kwocie 1 430 518,00 zł - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 99 337 474,00 zł - jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 176 733,00 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w kwocie 26 160 741,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 55 862 000,00 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 1 250 000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP w kwocie 11 935 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 677 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w roku 2026 w łącznej kwocie 59 677 000,00 zł i rozchody budżetu w roku 2026 w łącznej kwocie 3 815 000,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2026 w kwocie 42 677 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 42 677 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w kwocie 850 000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) w kwocie 100 000,00 zł,
- 5) rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) w kwocie 400 000,00 zł,
- 6) rezerwę celową inwestycyjną (na zakupy inwestycyjne i inwestycje) w kwocie 500 000,00 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 wykonywanych na mocy 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 porozumień lub umów 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 z tytułu opłat za zezwolenia 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 na rok 2026 - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu – zgodnie z załącznikiem 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:

1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w kwocie 3 581 000,00 zł,

2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w kwocie 1 614 000,00 zł,

3) dla Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej 600, 630, 700, 710, 750, 751, 752, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz 926 obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

- 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,
- 4) 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 rok 2026 upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ:

- 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Ewa Bobek

Podpisany



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>271 910 992,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	60 000,00
- dochody majątkowe		60 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 805,00</b>
02001	Gospodarka leśna	3 805,00
- dochody bieżące		3 805,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 805,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 802 356,56</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 059 594,56
- dochody bieżące		4 121 027,56
0830	Wpływy z usług	1 975 607,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 420,56
- dochody majątkowe		10 938 567,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 938 567,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 567 162,00
- dochody bieżące		1 326 960,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	392 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	934 960,00
- dochody majątkowe		2 240 202,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240 202,00
60019	Płatne parkowanie	2 164 600,00
- dochody bieżące		2 164 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
- dochody bieżące		11 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 266 001,48</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 266 001,48
- dochody majątkowe		1 266 001,48
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 266 001,48
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 083 523,78</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 988 524,52
- dochody bieżące		4 059 568,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 668,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00
- dochody majątkowe		3 928 956,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 400,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 901 556,52
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 094 999,26
- dochody bieżące		2 094 999,26
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	910 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 179 999,26
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>635 000,00</b>
71035	Cmentarze	635 000,00
- dochody bieżące		635 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>915 765,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	887 265,00
- dochody bieżące		887 265,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 265,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00
- dochody bieżące		28 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
- dochody bieżące		6 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>293 370,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	370,00
- dochody bieżące		370,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00
75281	Pozostałe wydatki obronne	293 000,00
- dochody bieżące		293 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>154 722 162,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 000,00
- dochody bieżące		251 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	251 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 080 852,00
- dochody bieżące		16 080 852,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	85 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 315,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	17 979 248,00
- dochody bieżące		17 979 248,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	88 063,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	232 500,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	146 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 260 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 526 685,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 398 036,00
- dochody bieżące		3 398 036,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	352 410,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 667 388,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 238,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 013 026,00
- dochody bieżące		117 013 026,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 262 627,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 399,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 818 316,00</b>
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 818 316,00
- dochody bieżące		9 818 316,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 316,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 847 860,30</b>
80101	Szkoły podstawowe	342 425,00
- dochody bieżące		342 425,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 375,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 050,00
80104	Przedszkola	1 094 900,00
- dochody bieżące		1 094 900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 320,00
- dochody bieżące		393 320,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 320,00
80195	Pozostała działalność	17 215,30
- dochody bieżące		17 215,30
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 907,78
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 307,52
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 884 031,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	129 633,00
- dochody bieżące		129 633,00
0690	Wpływy z różnych opłat	129 633,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 243 185,00
- dochody bieżące		1 243 185,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 187,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 998,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
- dochody bieżące		6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	87 561,00
- dochody bieżące		87 561,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 561,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 761,00
- dochody bieżące		589 761,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 137,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 624,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85216	Zasiłki stałe	942 010,00
- dochody bieżące		942 010,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 010,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 358,00
- dochody bieżące		552 358,00
0830	Wpływy z usług	139 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 704,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	323 173,00
- dochody bieżące		323 173,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 173,00
85295	Pozostała działalność	10 350,00
- dochody bieżące		10 350,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00
855	Rodzina	18 212 023,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 537 000,00
- dochody bieżące		9 537 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 511 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 462 664,00
- dochody bieżące		1 462 664,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 471,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 293 962,14
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	152 230,86
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 415,00
- dochody bieżące		136 415,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 415,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 075 944,00
- dochody majątkowe		7 075 944,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 752 800,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 520 360,88
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 558 651,00
- dochody bieżące		16 558 651,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 558 651,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
- dochody bieżące		68 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 791 169,88
- dochody bieżące		455 557,88

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 606,10
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 976,93
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	264 974,85
- dochody majątkowe		18 335 612,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 335 612,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 540,00
- dochody bieżące		23 540,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 540,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00
- dochody bieżące		78 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 644 617,00</b>
92116	Biblioteki	3 644 617,00
- dochody bieżące		100 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
- dochody majątkowe		3 544 617,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 347 694,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 923,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 195 100,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 868 000,00
- dochody bieżące		5 868 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 000,00
0830	Wpływy z usług	5 200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
92695	Pozostała działalność	4 327 100,00
- dochody majątkowe		4 327 100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 327 100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

SKARBNIK MIASTA  
*Zolpee*  
mgr Ewa Bobek

BURMISTRZ  
*Opolich*  
mgr Krzysztof Wajcha



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>327 772 992,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>113 500,00</b>
01030	Izby rolnicze	3 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 500,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	110 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>47 500,00</b>
02001	Gospodarka leśna	47 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	47 500,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>33 300,00</b>
40002	Dostarczanie wody	33 300,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	33 300,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 224 884,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 878 900,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 151 902,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 700,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 329 272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 216,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 051,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 698,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 630,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00
4260	Zakup energii	120 300,00
4270	Zakup usług remontowych	164 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	80 580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	262 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 726 998,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 788 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 431,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		10 938 567,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 567,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 649 185,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 816 170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		344 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 599,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 726,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 458 851,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 120,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 860 960,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 414 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		10 833 015,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 833 015,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 833 015,00
60019	Płatne parkowanie	1 355 799,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 015 799,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		653 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 233,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		348 127,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
4260	Zakup energii	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		340 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		11 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>1 660 340,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 660 340,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		60 340,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 600 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		333 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 999,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		1 266 001,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 001,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 004 844,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 536 544,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 426 544,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 426 544,00
4260	Zakup energii	36 994,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	66 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		3 110 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 110 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 440 600,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 440 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 440 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4260	Zakup energii	1 069 000,00
4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390 500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 300,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 700,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		27 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 700,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 110 016,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>370 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		370 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		340 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 740 016,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 336 016,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		765 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 954,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		561 690,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		4 404 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 404 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 804 377,91</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	887 265,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	887 265,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	750 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 865,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	612 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 584 729,81
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	23 414 729,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 800,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 147 585,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 692 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	406 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187 344,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	352 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00
4260	Zakup energii	464 800,00
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 960,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	96 434,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	93 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	170 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>568 544,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		568 544,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		35 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		532 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	63 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	385 086,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 060,00
4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 308 100,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 308 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 999 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		307 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 239,10</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		843 239,10
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		13 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		830 206,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 615,00
4270	Zakup usług remontowych	17 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	686 453,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	82 773,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 700,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 700,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 165 170,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 170,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
<b>75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>1 163 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		293 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		293 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		870 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150 058,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		25 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>446 829,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		446 829,00
Dotacje na zadania bieżące		380 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 507,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 507,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		11 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 322,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400 629,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		200 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		200 629,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 629,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 629,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>119 650,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		119 650,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		119 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
4260	Zakup energii	111 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 950,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		142 950,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		142 950,00
4260	Zakup energii	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 920,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		15 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 200 000,00
Obsługa długu		2 200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 060 000,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 100 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100 000,00
4810	Rezerwy	2 100 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		900 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
75860	Euroregiony	60 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		60 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 378 069,18</b>
80101	Szkoły podstawowe	47 312 339,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		46 247 339,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		304 805,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 805,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		39 912 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	815 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 780 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 238 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 029 637,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
4190	Nagrody konkursowe	6 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 620,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 160,00
4260	Zakup energii	2 186 600,00
4270	Zakup usług remontowych	294 394,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 813,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 085,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
4430	Różne opłaty i składki	66 775,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 780,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 865,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 065 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 103 465,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 103 465,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 451 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		614 465,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 020 600,00</b>
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		19 020 600,00
Dotacje na zadania bieżące		12 864 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 864 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 105,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 105,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 342 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		808 495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
4260	Zakup energii	149 000,00
4270	Zakup usług remontowych	79 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki	5 415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 739 370,00</b>
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 739 370,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 572 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 980 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		166 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>238 000,00</b>
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		238 000,00
Dotacje na zadania bieżące		48 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		335 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		335 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 615 845,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 615 845,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 045,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		866 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		745 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
4220	Zakup środków żywności	574 100,00
4260	Zakup energii	42 500,00
4270	Zakup usług remontowych	41 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 910 640,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 910 640,00
Dotacje na zadania bieżące		4 740 440,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 440,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 111 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 951 550,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 951 550,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 492 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		459 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 500,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 151 260,18</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 151 260,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		457 197,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 476,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 493,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 607,56
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		648 847,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00
4220	Zakup środków żywności	38,89
4300	Zakup usług pozostałych	56 508,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		17 215,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,27
4127	Składki na Fundusz Pracy	61,23
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,60
4227	Zakup środków żywności	330,56
4229	Zakup środków żywności	19,44
4307	Zakup usług pozostałych	4 287,88
4309	Zakup usług pozostałych	252,10
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,49
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,21
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 112,17
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 059 798,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 989 798,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 989 798,00
Dotacje na zadania bieżące		745 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		898 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		346 398,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 998,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 086 741,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 072 232,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 072 232,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 072 232,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 072 232,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 495 825,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 495 825,00
Dotacje na zadania bieżące		1 235 187,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 170 429,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 758,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		195 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 482,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>58 525,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		58 525,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		27 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97 561,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		97 561,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		97 561,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 561,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 041 675,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 041 675,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		746 524,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
3110	Świadczenia społeczne	746 524,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		295 151,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 151,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	426 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		426 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		426 000,00
3110	Świadczenia społeczne	426 000,00
85216	Zasiłki stałe	982 010,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		982 010,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		972 010,00
3110	Świadczenia społeczne	972 010,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 896 081,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 896 081,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 493 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 736,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 720,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 899,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		393 924,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 495,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	53 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 130,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 550,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		79 550,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		75 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	565 073,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		565 073,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		560 073,00
3110	Świadczenia społeczne	560 073,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85295	Pozostała działalność	372 209,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		372 209,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Dotacje na zadania bieżące		98 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		169 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00
4220	Zakup środków żywności	4 120,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 190,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 540,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 540,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		340 540,00
Dotacje na zadania bieżące		268 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		72 540,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>467 035,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>395 735,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		395 735,00
Dotacje na zadania bieżące		395 735,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 735,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>71 300,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		71 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	71 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 266 473,90</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 990 640,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 990 640,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 390 975,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110	Świadczenia społeczne	8 390 175,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 322 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 586,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 741,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		277 345,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 849,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 582,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4580	Pozostałe odsetki	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 300,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 612 718,90</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 612 718,90
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		637 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 695,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 890,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 312,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,46
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		148 415,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,60
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 287,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 346,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		826 308,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 345,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 687,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 900,84
4129	Składki na Fundusz Pracy	223,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	785,19
4307	Zakup usług pozostałych	548 884,10
4309	Zakup usług pozostałych	64 574,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,78
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,91
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>968 200,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		968 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		968 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	968 200,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>141 415,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		141 415,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		141 415,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 415,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 529 200,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		218 200,00
Dotacje na zadania bieżące		218 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	218 200,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		14 311 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 235 056,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235 056,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		7 075 944,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00
6059		1 323 144,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 271 119,88</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 400,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		205 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		205 400,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 570 687,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		19 510 687,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 391 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 990,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	77 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 223,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 105 570,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 871 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 895,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 176 581,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 176 581,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 659 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 665,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		473 147,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 817,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 917 520,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 917 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 422 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 464,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		471 507,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 490,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 492,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 306 447,88
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		916 447,88
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		135 249,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 699,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 686,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,41
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		194 203,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 017,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,75

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		586 994,64
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 941,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 032,32
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,83
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,37
4121	Składki na Fundusz Pracy	9 362,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 623,32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,32
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 299,13
4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4302	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	82 266,40
4411	Podróże służbowe krajowe	742,25
4417	Podróże służbowe krajowe	850,00
4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 999,25
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		26 390 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 054 388,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 334 388,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		3 335 612,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 612,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 101 394,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 591 394,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 588 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	2 025 750,00
4270	Zakup usług remontowych	472 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		510 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095	Pozostała działalność	1 962 090,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 662 090,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		631 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 506,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 021 980,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 050,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	114 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	644 006,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 924,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 107 752,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	867 752,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		867 752,00
Dotacje na zadania bieżące		125 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		55 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 045,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		686 720,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	642 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 581 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 581 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 581 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 581 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	25 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
92116	Biblioteki	5 634 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 634 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 614 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		4 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		455 383,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 383,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		3 544 617,00
6057		3 347 694,00
6059		196 923,00
<b>92118</b>	<b>Muzca</b>	<b>1 000 000,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 214 773,13</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 575 556,13</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		12 395 082,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 961 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 548,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 155,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 363 781,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4260	Zakup energii	3 410 000,00
4270	Zakup usług remontowych	348 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 345 944,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
4430	Różne opłaty i składki	51 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 341,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 906,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	337 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 180 474,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 180 474,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 474,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 133 859,00</b>
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 733 859,00
Dotacje na zadania bieżące		469 738,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 738,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		326 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 020,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 137 720,00
4190	Nagrody konkursowe	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	963 720,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		3 400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
92695	Pozostała działalność	6 505 358,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 505 358,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 505 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 505 358,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

*Ewa Bobek*  
mgr Ewa Bobek

Strona 21 z 21





Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>99 337 474,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
01	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	110 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 211 013,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 726 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 431,00
3	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Myjnia autobusowa)	350 091,00
4	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Autobusy, wiaty autobusowe, ścieżki rowerowe)	2 421 340,00
5	Wykonanie nowej strony internetowej MZK w Nowym Targu	17 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 567,00
3	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Myjnia autobusowa)	1 049 908,00
4	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Autobusy, wiaty autobusowe, ścieżki rowerowe)	9 888 659,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
08	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	150 000,00
13	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	50 000,00
14	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 833 015,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 833 015,00
143	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego	44 045,00
146	Przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w Mieście Nowy Targ	850 000,00
147	Przebudowa drogi ul. Kokoszków na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku ul. Kokoszków 81B w Mieście Nowy Targ	1 115 100,00
148	Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Greł, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa	89 100,00
149	Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	244 770,00
150	Budowa drogi Podmieścisko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zleceń na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	91 000,00
151	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu	4 800 000,00
154	Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	30 000,00
156	Budowa prawoskrętu z ul. Sikorskiego na DK49 (w kierunku mostu na potoku Czarny Dunajec) - dokumentacja projektowa	100 000,00
157	Rozbudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu	1 000 000,00
158	Przebudowa dróg gminnych ul. Klikuszkówka i os. Nowe w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	289 000,00
159	Przebudowa ul. Szaflarskiej - Boczna - dokumentacja projektowa	130 000,00
160	Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego	1 200 000,00
55	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg	850 000,00
60019	Płatne parkowanie	340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
05	Zakup automatycznej rampy na parking Park&Ride w Nowym Targu	115 000,00
06	Zakup automatycznej rampy na parking os. Oleksówki w Nowym Targu	225 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
01	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	11 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 600 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 999,00
22	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	333 999,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 001,00
22	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 266 001,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 110 000,00</b>

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 110 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
13	Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
3	Wykupy nieruchomości	3 100 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 404 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 404 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 000,00
01	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	120 000,00
20	Budowa nowego cmentarza - dom przedpogrzebowy	3 734 000,00
21	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - etap II	250 000,00
22	Termomodernizacja budynku Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
17	Modernizacja pomieszczeń schronu, dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), wentylacji, klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz zakupu agregatu prądotwórczego - dokumentacja projektowa	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
16	Zakup stacji graficznych wraz z monitorami	20 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>870 000,00</b>
<b>75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>870 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
1	Budowa magazynu na potrzeby OLiOC wraz z budynkiem administracyjnym i zapleczem dla ZGZiR w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	150 000,00
2	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Nowym Targu do wymagań wynikających z OCiOL - dokumentacja projektowa	720 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 629,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu	25 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200 629,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 629,00
1	Zakup, dostawa i montaż syren alarmowych	200 629,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
04	Zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu	15 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>900 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
03	Rezerwa celowa na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe)	400 000,00
07	Rezerwa celowa inwestycyjna (na zakupy inwestycyjne i inwestycje)	500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 065 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 065 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
62	Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne	15 000,00
65	Wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej SP4	450 000,00
68	Przebudowa instalacji elektrycznych w SP nr 2 w Nowym Targu wraz z robotami malarskimi - etap II	400 000,00
69	Przebudowa instalacji elektrycznych w SP nr 1 w Nowym Targu	100 000,00
70	Dokumentacja przyszłych inwestycji	100 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 311 000,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 311 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235 056,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	7 235 056,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 800,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	5 752 800,00
6059		1 323 144,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	1 323 144,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 260 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
2	PSZOK w Gminie Miasto Nowy Targ - budowa garaży - dokumentacja projektowa	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 390 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 334 388,00
08	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	20 870 000,00
09	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ	1 464 388,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 612,00
09	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ	3 335 612,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00
4	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	720 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
10	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	100 000,00
23	Zakup, montaż i demontaż słupów oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw na LED	350 000,00
24	Oświetlenie ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu	60 000,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00
92116	Biblioteki	4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 383,00
2	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę	455 383,00
6057		3 347 694,00
2	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę	3 347 694,00
6059		196 923,00
2	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę	196 923,00
926	Kultura fizyczna	16 085 832,00
92601	Obiekty sportowe	6 180 474,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 474,00
102	Prace remontowe elewacji budynku Miejskiej Pływalni wraz z wykuciem okna oraz montażem logo MCSiR w Nowym Targu	200 474,00
103	Modernizacja pomieszczeń socjalnych Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu	230 000,00
104	Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu na szatnię	150 000,00
89	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu	5 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
29	Zakup krytej trybuny mobilnej wraz z barkierkami odgradzającymi na potrzeby Miejskiego Stadionu w Nowym Targu	600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
4	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu	3 000 000,00
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Al. Solidarności (w miejscu obecnego skateparku)	400 000,00
92695	Pozostała działalność	6 505 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 505 358,00
3	Zakup oprogramowania i wyposażenia systemu pomiaru czasu wraz z dostawą, instalacją i przeszkoleniem	25 408,00
4	Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Targu	79 950,00
5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu	6 400 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**BURMISTRZ**  
*mgr Grzegorz Watycha*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Awa Bobek*



**Przychody i rozchody budżetu Miasta Nowy Targ  
na rok 2026**

<b>Pozycja</b>	<b>Plan przed zmianami</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>271 910 992,00</b>
a) dochody bieżące	220 193 992,00
b) dochody majątkowe	51 717 000,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>327 772 992,00</b>
a) wydatki bieżące	228 435 518,00
b) wydatki inwestycyjne	99 337 474,00
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-55 862 000,00</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>55 862 000,00</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>59 677 000,00</b>
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:	1 250 000,00
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2025 na realizację zadań w roku 2026	1 250 000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	15 750 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	42 677 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>3 815 000,00</b>
w tym:	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 815 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00
<b>Razem I+V</b>	<b>331 587 992,00</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>331 587 992,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Watycha

**SKARBNIK MIASTA**  
  
mgr Ewa Bobek



**Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2026**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów rok 2026	Plan wydatków na rok 2026	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 918 966,18</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 757 450,87</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>161 515,31</i>			
<b>Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów</b>	<b>17 215,30</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 215,30</b>			
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>17 215,30</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>15 907,78</i>			
<i>środki własne</i>	<i>1 307,52</i>			
<b>Tytuł Projektu: Placówka Wsparcia Dziennego</b>	<b>1 446 193,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 446 193,00</b>			
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 446 193,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 293 962,14</i>			
<i>środki własne</i>	<i>152 230,86</i>			
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze</b>	<b>35 000,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze II</b>	<b>76 500,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 500,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>76 500,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>76 500,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Life Dream Cities</b>	<b>190 583,03</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 583,03</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 583,03</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>182 606,10</i>			
<i>środki własne</i>	<i>7 976,93</i>			
<b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>153 474,85</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>153 474,85</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>153 474,85</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>153 474,85</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 160 741,48</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>24 640 674,48</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>1 520 067,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT</b>	<b>10 938 567,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>10 938 567,00</b>			
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 938 567,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>10 938 567,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			



<b>Tytuł Projektu: Długa Polana wieża - ZIT</b>	<b>1 266 001,48</b>			
w tym:				
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>1 266 001,48</b>			
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 266 001,48</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 266 001,48</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Maluch+ 2022-2029</b>	<b>7 075 944,00</b>			
w tym:				
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>7 075 944,00</b>			
<b>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 075 944,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>5 752 800,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>1 323 144,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Rozwój sieci ciepłowniczej</b>	<b>3 335 612,00</b>			
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 335 612,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 335 612,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>3 335 612,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę</b>	<b>3 544 617,00</b>			
w tym:				
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 544 617,00</b>			
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>3 544 617,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>3 347 694,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>196 923,00</i>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 430 518,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 227 282,68</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>203 235,32</i>			
<b>Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów</b>	<b>17 215,36</b>	<b>2024-2026</b>	<b>Szkoły Podstawowe, MCOiUW</b>	
w tym:				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>17 215,36</b>			
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>17 215,36</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>16 258,96</i>			
<i>środki własne</i>	<i>956,40</i>			
<b>Tytuł Projektu: Placówka Wsparcia Dziennego</b>	<b>826 308,00</b>	<b>2026-2028</b>	<b>OPS</b>	
w tym:				
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>826 308,00</b>			
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>826 308,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>739 328,21</i>			
<i>środki własne</i>	<i>86 979,79</i>			
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2026</b>	<b>Referat ds. Ochrony Środowiska</b>	
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze II</b>	<b>76 500,00</b>	<b>2025-2032</b>	<b>Referat ds. Ochrony Środowiska</b>	
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 500,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>76 500,00</b>			
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>76 500,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Life Dream Cities</b>	<b>293 019,15</b>	<b>2025-2029</b>	<b>Referat ds. Ochrony Środowiska</b>	

w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>293 019,15</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>293 019,15</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>177 720,02</i>		
<i>środki własne</i>		<i>115 299,13</i>		
<b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ</b>		<b>182 475,49</b>	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>182 475,49</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>182 475,49</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>182 475,49</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>26 160 741,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>24 640 674,00</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		<i>1 520 067,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT</b>		<b>10 938 567,00</b>	2024-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>10 938 567,00</b>		
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>10 938 567,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>10 938 567,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Długa Polana wieża - ZIT</b>		<b>1 266 001,00</b>	2024-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>1 266 001,00</b>		
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 266 001,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>1 266 001,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Maluch+ 2022-2029</b>		<b>7 075 944,00</b>	2025-2026	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>7 075 944,00</b>		
<b>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>7 075 944,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>5 752 800,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>1 323 144,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Rozwój sieci ciepłowniczej</b>		<b>3 335 612,00</b>	2025-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 335 612,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>3 335 612,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>3 335 612,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę</b>		<b>3 544 617,00</b>	2026-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 544 617,00</b>		
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>		<b>3 544 617,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>3 347 694,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>196 923,00</i>		

SKARBNIK MIASTA

*Ewa Bobek*  
mgr Ewa Bobek

Podpisany

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha



**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>887 265,00</b>	<b>887 265,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>887 265,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887 265,00	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>887 265,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>887 265,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,00
			<b>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>750 865,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00
			<b>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>130 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4410	Podróże krajowe		4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		46 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 700,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>6 700,00</b>
			<b>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>6 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>370,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,00	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>370,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>370,00</b>
			<b>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>370,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00
	<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie</b>	<b>2 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
	<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie</b>		<b>2 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>2 000,00</b>
			<b>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 249 191,00</b>	<b>1 249 191,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 235 187,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235 187,00	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 235 187,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>1 235 187,00</b>
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>1 235 187,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		1 170 429,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 758,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 654,00</b>
			<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>3 654,00</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 600,00</b>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			<b>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych</b>		<b>54,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 350,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 350,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 350,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 350,00</b>
			<b>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>10 350,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 647 415,00</b>	<b>9 647 415,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 511 000,00</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 511 000,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9 511 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>9 511 000,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 390 975,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 390 175,00
		<b>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 072 398,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 240,00
		<b>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>47 627,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 542,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 785,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 400,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>136 415,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 415,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>136 415,00</b>
		<b>Wydatki bieżące wg UoFP 2010</b>		<b>136 415,00</b>
		<b>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>136 415,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136 415,00
		<b>Razem</b>	<b>11 792 941,00</b>	<b>11 792 941,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 690</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 690</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 690
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>514 000</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>514 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	411 200
			<b>RAZEM</b>	<b>516 690</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

**SKARBNIK MIASTA**

  
 mgr Ewa Bobek

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		60 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 145 420,56</b>	<b>2 145 420,56</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 145 420,56</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 145 420,56	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 145 420,56</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		2 145 420,56
			Wydatki JB- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 145 420,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 145 420,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>987 500,00</b>	<b>987 500,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>987 500,00</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	987 500,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>987 500,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		987 500,00
			Dotacje na zadania bieżące		987 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	100 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>100 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 292 920,56</b>	<b>3 292 920,56</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Watycha



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>317 700,00</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		17 700,00	
		2710		dotacja celowa	17 700,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		300 000,00	
		6620		dotacja celowa inwestycyjna	300 000,00	
630			<b>Turystyka</b>			<b>3 000,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			3 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>			<b>380 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>			380 000,00
		2820		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		380 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>17 652 440,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>			12 864 000,00
		2540		dotacje podmiotowe		12 864 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			48 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		48 000,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			4 740 440,00
		2540		dotacje podmiotowe		4 740 440,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>220 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		220 000,00	525 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	500 000,00
		2800		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	220 000,00	0,00
		2830		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	25 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 333 187,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			1 235 187,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 170 429,00
		2820		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		64 758,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			98 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		98 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>268 000,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			268 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		268 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>395 735,00</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			395 735,00
		2540		dotacje podmiotowe		395 735,00
855			<b>Rodzina</b>			<b>218 200,00</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>			218 200,00
		2830		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>720 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			720 000,00
		6230		dotacja celowa inwestycyjna		720 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 220 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			125 000,00
		2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		125 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 581 000,00	
				dotacja podmiotowa	3 581 000,00	
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		25 000,00	
		2710		dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	25 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>		1 614 000,00	



	2480		dotacja podmiotowa	1 614 000,00	
92118		<i>Muzea</i>		<i>1 000 000,00</i>	
	2480		dotacja podmiotowa	1 000 000,00	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>469 738,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			<i>469 738,00</i>
	2360		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		349 738,00
	2820		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120 000,00

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

  
 mgr Ewa Bobek

**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 rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 540,00</b>	<b>23 540,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 540,00</i>	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>23 540,00</i>	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>18 540,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		18 540,00
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:</i>		18 540,00
			<i>Badanie próbek popiołów paleniskowych pod kątem spalania odpadów</i>		18 540,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych, w tym:</i>		5 000,00
			<i>Monitoring zrehabilitowanego składowiska śmieci</i>		5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>23 540,00</b>	<b>23 540,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Ewa Bobek

Podpisany



**Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 558 651,00</b>	<b>19 510 687,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>16 558 651,00</i>	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>16 558 651,00</i>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>19 510 687,00</i>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>19 510 687,00</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>13 500,00</i>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>13 500,00</i>
			<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>		<i>1 391 617,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>1 076 990,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>77 834,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>203 570,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>20 000,00</i>
		4710	<i>Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>13 223,00</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>18 105 570,00</i>
		4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>		<i>36 500,00</i>
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		<i>10 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>54 440,00</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>		<i>40 000,00</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>14 420,00</i>
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>515,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>17 871 300,00</i>
		4360	<i>Opłaty z tytułu usług telokomunikacyjnych</i>		<i>7 800,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>1 200,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>20 000,00</i>
		4440	<i>Odpis na ZFŚŚ</i>		<i>35 895,00</i>
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</i>		<i>3 500,00</i>
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		<i>5 000,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>		<i>5 000,00</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>16 558 651,00</b>	<b>19 510 687,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

**SKARBNIK MIASTA**

  
 mgr Ewa Bobek



**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 175 162,00</b>	<b>4 425 162,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 175 162,00</b>	<b>4 425 162,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	934 960,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	934 960,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 240 202,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240 202,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 425 162,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		934 960,00
			Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		934 960,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:		934 960,00
			Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w Nowym Targu		934 960,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 490 202,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 490 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		3 490 202,00
			Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu		2 990 202,00
			Przebudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu		500 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3 175 162,00</b>	<b>4 425 162,00</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 250 000,00 zł wynika z planowanego w roku 2025 wpływu środków na realizację w 2026 zadania: "Remont drogi gminnej nr 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu".

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

  
 mgr Ewa Bobek



**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000 000,00
			Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ		15 000 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

  
 mgr Ewa Bobek





**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>11 000,00</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>11 000,00</i>	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>11 000,00</i>
			<b>Wydatki majątkowe wg UoFP 2010</b>		<b>11 000,00</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
			- Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych		<i>11 000,00</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Grzegorz Watycha*



**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 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 na rok 2026**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>2 019 798,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>2 019 798,00</b>
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	352 410,00
1.1.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	1 667 388,00
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>			<b>2 019 798,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:				30 000,00
2.1.1	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				30 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	20 000,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>1 989 798,00</b>
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:				1 989 798,00
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące, w tym:				745 000,00
	dotacja celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221			2360	500 000,00
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	220 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			2830	25 000,00
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym:				898 400,00
	składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100 000,00
	składki na FP			4120	15 600,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	220 000,00
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 300,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	513 000,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	44 500,00
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:				346 398,00
	nagrody konkursowe			4190	5 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 900,00
	zakup usług pozostałych			4300	251 998,00
	odpis na ZFSS			4440	1 500,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 000,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00
<b>z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):</b>					<b>2 019 798,00</b>
	Poradnia Terapii Uzależnień				25 000,00
	Świetlice profilaktyczne				679 800,00
	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.				514 998,00
	Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				80 000,00
	Dotacje dla podmiotów niepublicznych				500 000,00
	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu				40 000,00
	Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu				180 000,00

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

  
 mgr Ewa Bobek  
 Podpisany



## **Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej na rok 2026 (objaśnienia do budżetu miasta na rok 2026)**

### **1. Założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

Działając na podstawie §2 ust. 5 Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: trybu prac nad projektem budżetu (uchwała zwana dalej uchwałą trybową), w dniu 29 sierpnia 2025 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ przedstawił Radzie Miasta Nowy Targ do wiadomości założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

W założeniach:

- 1) wskazuje się na kierunki rozwiązań w zakresie gospodarki finansowanej miasta:

W kontekście „*Wytycznych dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2025 r. rok 2026*” zapowiada się jako okres umiarkowanego, ale stabilnego wzrostu gospodarczego w kraju. Przewidywany wzrost PKB, niższa niż w poprzednich latach inflacja oraz rosnące dochody ludności tworzą warunki sprzyjające rozwojowi samorządów. Jednocześnie miasto musi elastycznie reagować na wahania makroekonomiczne i zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W takiej Miasto winno skoncentrować się na zwiększeniu stabilności dochodów własnych. Wyższe wpływy z podatków dochodowych, wynikające z rosnących wynagrodzeń i niskiego bezrobocia, stworzą przestrzeń do bardziej przewidywalnego planowania budżetowego. Korzystne będzie również wzmacnianie lokalnej bazy podatkowej poprzez wspieranie przedsiębiorczości i aktywizację obszarów gospodarczych miasta. Miasto powinno jednocześnie rozwijać mechanizmy efektywnego poboru należności lokalnych, tak aby maksymalizować potencjał dochodowy bez konieczności podnoszenia obciążeń dla mieszkańców. Ważnym elementem będzie także aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych — krajowych i europejskich — aby finansować inwestycje bez nadmiernego obciążania budżetu własnego. Przewidywany wzrost gospodarczy osłabia presję kryzysową i pozwala na prowadzenie bardziej ambitnych programów inwestycyjnych. W 2026 r. miasto planuje inwestycje w sposób długofalowy i strategiczny, koncentrując się na projektach: poprawiających jakość życia mieszkańców, zwiększających atrakcyjność gospodarczą miasta, przynoszących realne oszczędności operacyjne w przyszłości. Istotne jest zachowanie równowagi między inwestycjami finansowanymi ze środków własnych, dotacjami a środkami unijnymi.

Koszty realizacji zadań własnych miasta nadal będą rosły, m.in. z powodu zwiększających się wynagrodzeń (wzrostu wynagrodzenia minimalnego) czy rosnących cen usług. Kluczowym zatem staje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących oraz ich systematyczna optymalizacja, która musi

z jednej strony znajdować równowagę między oczekiwaniami mieszkańców dotyczącymi usług publicznych, a potrzebą utrzymania stabilności finansowej.

Istotnym elementem strategii finansowej jest również tworzenie rezerw budżetowych. Zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna może powodować wahania kosztów inwestycji, energii czy usług, kosztów wynagrodzeń (zmiany przepisy prawa pracy) dlatego zabezpieczenia finansowe będą niezbędne do utrzymania elastyczności działania. Rok 2026 będzie czasem dalszej intensyfikacji polityk klimatycznych. Miasto zatem wykorzysta makroekonomiczne warunki do inwestowania w: efektywność energetyczną budynków, odnawialne źródła energii dla infrastruktury miejskiej, rozwój transportu zbiorowego i niskoemisyjnego, modernizację sieci ciepłowniczych. Takie działania nie tylko zmniejszają w przyszłości koszty funkcjonowania, ale także podnoszą atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność naszego miasta.

2) określa się podstawowe wskaźniki i limity, z uwzględnieniem:

- a) obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej – biorąc pod uwagę obowiązującą WPF miasta na lata 2025-2041 oraz przyjęte założenia budżetu na rok 2026 dokonano jej aktualizacji (na lata 2026-2041) przyjmując wskaźniki i limity stanowiące *„Wytyczne dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2025 r.”*
- b) prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług – na rok 2026 przyjęto wg powyższych „Wytycznych” wynosi on 3,00 %,
- c) prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącym propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026 – średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2026 roku wynosi 103% w ujęciu nominalnym. Wynagrodzenia zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2025 r. z uwzględnieniem wysokości płacy minimalnej obowiązującej w roku 2026 (4 806,00 zł), z uwzględnieniem wzrostu o 3% stawki obowiązującego w dniu 30.09.2025 r. wynagrodzenia zasadniczego każdego zatrudnionego pracownika. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 3% wynika z określonego przez Radę Miasta Nowy Targ w §2 ust. 3 pkt 3) prognozowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej. Dodatkowo w wynagrodzeniach uwzględniono m.in. wypłatę przypadających na rok 2026: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz odpraw wynikających z przepisu art. 20 Karty Nauczyciela.

- d) planowanego wzrostu zatrudnienia – poziom zatrudnienia zaplanowany został na poziomie wielkości zatrudnienia (ilości etatów) w każdej jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Nowy Targ wg stanu na dzień 30.09.2025 r.
- e) planowanych zmian organizacyjnych oraz kosztów utrzymania obiektów i urządzeń – w roku 2026 roku utrzymanie obiektów i urządzeń miejskich będzie odbywało się w warunkach zmieniających się parametrów makroekonomicznych, takich jak wzrost inflacji, rosnące wynagrodzenia oraz stabilizująca się gospodarka. Te czynniki sprawią, że miasto będzie musiało liczyć się ze stopniowym, ale wyraźnym wzrostem kosztów bieżących związanych z eksploatacją infrastruktury. Codzienne funkcjonowanie budynków komunalnych, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych czy przestrzeni publicznych będzie wymagało większych nakładów finansowych, ponieważ zarówno usługi serwisowe i konserwacyjne, jak i praca ludzka staną się droższe,
- f) możliwości powiększenia dochodów budżetu miasta, w tym dochodów własnych oraz pozostałych dochodów o charakterze bezzwrotnym i zwrotnym – źródłami dochodów budżetu jst są: dotacje celowe na zadania rządowe, dotacje celowe na zadania własne, pozostałe dotacje, subwencje oraz dochody własne, w tym: podatki i opłaty lokalne i dochody własne pozostałe – zatem:

Dotacje celowe na zadania rządowe w zakresie Krajowego Biura Wyborczego (KBW) ujęto w projekcie budżetu miasta na rok 2026 w kwocie 6 700,00 zł wynikającej z zawiadomienia znak pisma: DNS.3113.20.2025 z dnia 23 października 2025 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 24 października 2025 r.) Dotacje celowe wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez jst ujęto w projekcie budżetu na rok 2026 w kwocie 11 786 241,00 zł wynikającej z informacji od Wojewody Małopolskiego znak pisma: WF- I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 r. (wpływ do Urzędu Miasta 23 października 2025 r.). Dotacje celowe wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. na realizację zadań własnych jst (DW) ujęto w projekcie budżetu na rok 2026 w kwocie 2 593 541,00 zł wynikającej z informacji od Wojewody Małopolskiego znak pisma: WF- I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 r. (wpływ do Urzędu Miasta 23 października 2025 r.). Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 000 000,00 zł na podstawie udzielonej Gminie Miastu Nowy Targ promesy na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych tymi środkami. Pozostałe dotacje ujęto w projekcie budżetu miasta na rok 2026 w wysokości 38 874 890,22 zł. Wynika to: z zawartych porozumień oraz planowanych do zawarcia porozumień w kwocie 3 292 920,56 zł, z kontynuowanych i realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 UoFP w kwocie 28 079 707,66 zł, oraz



dotacji otrzymanych z funduszy celowych w kwocie 4 327 100,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 175 162,00 zł). Subwencje oraz udział w podatku dochodowym w łącznej kwocie 126 831 342,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją zwartą w piśmie od Ministra Finansów i Gospodarki znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Podatki i opłaty lokalne - Rada Miasta Nowy Targ do dnia 15 listopada 2025 r. nie podjęła uchwały podnoszącej m.in. stawki podatku od nieruchomości czy też opłatę śmieciową, zatem planowane w roku 2026 podatki i opłaty lokalne pozostają na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów roku 2025,

- g) możliwości zwiększenia wydatków budżetu miasta, w tym zwłaszcza wydatków majątkowych – w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków roku 2025 zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio o 3,76%, zwiększono w stosunku do roku 2025 wydatki majątkowe o 64,62%,
- h) wskazania programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz określenie potencjalnych możliwości alokacji tych środków - w roku 2026 zaplanowane zostały do realizacji następujące programy i projekty: Czyste Powietrze, Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długie Polany, Life Dream Cities, Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę, Budowa żłobka w Nowym Targu, Małopolski Program Wspierania Uczniów, Placówka Wsparcia Dziennego, Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT, Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą. Dla tych programów określone zostały możliwości alokacji środków, a mianowicie:
- Czyste Powietrze – udział gminy w roli operatora programu – pomaganie mieszkańcom w procesie składania wniosków i rozliczania dofinansowania na termomodernizację Gmina może również otrzymać wsparcie na prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz dodatkowe premie za aktywność,
  - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długie Polany - dofinansowanie w ramach Działania 7.2 ZIT – Wsparcie oddolnych inicjatyw. Projekt, realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, zakłada rozbudowę infrastruktury turystycznej w tej okolicy,
  - Life Dream Cities - projekt ma na celu opracowanie modelowego podejścia do wdrażania działań adaptacyjnych na poziomie miejskim i regionalnym,
  - Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę – alokacja środków nastąpi poprzez wykonanie adaptacji tego obiektu na nowoczesną i w pełni przystosowaną

do potrzeb czytelników oraz spełniającej wszelkie normy nowoczesnej placówki kulturalnej,

- Budowa żłobka w Nowym Targu – środki zostaną alokowane na utworzenie 100 miejsc w wybudowanym żłobku w Nowym Targu. Po zakończeniu realizacji inwestycji powstanie nowa samodzielna jednostka organizacyjna - Miejski żłobek w Nowym Targu. Instytucja powstanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Funkcjonowanie miejskiego żłobka w Nowym Targu zostanie sfinansowane częściowo ze środków FERS oraz opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych, a także częściowo ze środków Gminy Miasta Nowy Targ. Planowany termin wpisania nowych miejsc opieki do rejestru żłobków to czerwiec 2026r.
  - Małopolski Program Wspierania Uczniów – alokacja środków nastąpi poprzez wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie talentów oraz podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
  - Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza – alokacja środków nastąpi poprzez funkcjonowanie w gminie ekodoradcy – program realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
  - Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT – alokacja środków nastąpi poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w mieście, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz jakości życia mieszkańców – projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027,
  - Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą – alokacja środków nastąpi poprzez realizację zadań inwestycyjnych w ramach systemu transportu funkcjonującego w mieście – projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.
- i) Podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz innych stanowiących podstawę do określenia (zaktualizowania dochodów) i wydatków budżetu miasta oraz ich potencjalny wpływ na poszczególne kategorie wielkości budżetowych – projektując dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2026 przyjęto m.in. następujące wskaźniki i założenia: średnioroczna dynamika CPI – 3,00%, płaca minimalna – 4 806,00 zł brutto, minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 103% w ujęciu nominalnym, obowiązująca w roku 2026 klasyfikacja budżetowa,

przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2025, ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Założenia oparto o ocenę możliwości ich realizacji w przewidywanych warunkach społecznych i ekonomicznych oraz finansowych dotyczących najbliższego roku budżetowego, tj. roku 2026.

Odniesiono się również do możliwości pełnej realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026- 2041, wskazując, iż obowiązująca na lata 2025-2041 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowy Targ została zaktualizowana na okres od 2026 roku do 2041 roku uwzględniając przyjęte założenia budżetu na rok 2026. Niniejsze założenia:

- 1) nie uwzględniają ustalonych przez Radę Miasta Nowy Targ kierunków polityki budżetowej miasta bowiem Rada Miasta Nowy Targ w terminie do dnia 30 lipca 2025 r. nie podjęła uchwały w sprawie kierunków polityki budżetowej na kolejny rok budżetowy,
- 2) uwzględniają cele ustalone w Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030 – zaplanowany budżet miasta w zakresie dochodów i wydatków został skonstruowany w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlać i wspierać realizację celów strategicznych określonych w „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019–2023 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten wyznacza długofalowy kierunek rozwoju miasta, koncentrując się na poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu lokalnej gospodarki, rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej oraz zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Układ budżetu na dany rok nie jest więc zbiorem przypadkowych pozycji finansowych, lecz narzędziem konsekwentnej realizacji założeń strategicznych. W obszarze dochodów zaplanowane środki odzwierciedlają przyjęte kierunki wzmocnienia potencjału miasta, w tym rozwój gospodarczy, aktywizację terenów inwestycyjnych. Wzrost dochodów własnych, a także pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – szczególnie na zadania rozwojowe – są bezpośrednio powiązane z założeniem o konieczności wzmocnienia bazy dochodowej miasta, co stanowi jeden z filarów strategii. Pozyskane środki pozwalają na prowadzenie inwestycji zwiększających konkurencyjność Nowego Targu, jednocześnie umożliwiają rozwój usług publicznych i podnoszą standard życia mieszkańców. Strona wydatkowa budżetu została natomiast zaplanowana tak, aby w sposób harmonijny i długofalowy realizować priorytety określone w strategii. Nakłady na infrastrukturę edukacyjną, społeczną, transportową, sportową czy przestrzeń publiczną stanowią realizację celów związanych z rozwojem zrównoważonym, modernizacją miasta i zwiększaniem jego funkcjonalności. Wydatki uwzględniają również działania prorozwojowe i społeczne, takie jak inwestycje w opiekę nad dziećmi, wsparcie rodzin, rozwój kultury czy poprawę jakości usług komunalnych. W ten sposób budżet nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby mieszkańców, ale

także wzmocnia trwale fundamenty przyszłego rozwoju. Ujęcie inwestycji związanych z budową nowych obiektów, modernizacją infrastruktury technicznej czy poprawą efektywności energetycznej wynika bezpośrednio z długoterminowej perspektywy przyjętej w strategii. Miasto przygotowuje się w ten sposób nie tylko do wyzwań współczesnych, ale również tych, które pojawią się w kolejnych latach – tak, aby Nowy Targ pozostał miejscem atrakcyjnym do życia, pracy i inwestowania. W rezultacie plan dochodów i wydatków stanowi praktyczne narzędzie realizacji zamierzeń strategicznych, a budżet miasta można traktować jako corocznie aktualizowany program wdrożeniowy strategii. Dzięki temu rozwój Nowego Targu odbywa się w sposób uporządkowany, stabilny i w pełni zgodny z przyjętą wizją rozwoju do roku 2030,

- 3) zaproponowane w projekcie budżetu na rok 2026 rozwiązania wynikają z analizy bieżącej sytuacji finansowej JST, potrzeb lokalnej społeczności, obowiązujących przepisów oraz długofalowej strategii rozwoju gminy. Propozycje ujęte w budżecie opierają się na realistycznej ocenie dochodów, racjonalnym planowaniu wydatków oraz zasadzie gospodarności i celowości. Budżet oparty został na stabilnych źródłach dochodów, takich jak podatki lokalne i dotacje zewnętrzne, a także na umiarkowanych prognozach makroekonomicznych, w tym inflacji i wzrostu płac. Jego główną zaletą jest równoważenie wydatków bieżących z inwestycyjnymi oraz zgodność z długoterminową strategią rozwoju miasta, co sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców poprzez finansowanie edukacji, infrastruktury społecznej i transportu niskoemisyjnego. Budżet przewiduje również rezerwy finansowe, które pozwalają elastycznie reagować na nieprzewidziane wydatki. Z drugiej strony istnieją pewne ryzyka, które mogą wpłynąć na jego realizację, takie jak wzrost kosztów bieżących i inwestycji powyżej zakładanej inflacji, spadek dochodów podatkowych czy opóźnienia w dotacjach zewnętrznych. Mimo tych zagrożeń, plan jest rozsądny i dobrze przygotowany, stawiając na rozwój miasta przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej. Proponowane w budżecie rozwiązania mogą mieć wielowymiarowe skutki społeczne, ekonomiczne i finansowe. Społecznie inwestycje w infrastrukturę miejską, edukację i opiekę zdrowotną i inne mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa i dostępu do usług publicznych, a także do wzmocnienia więzi lokalnej społeczności poprzez tworzenie nowych miejsc rekreacji i przestrzeni publicznych. Ekonomicznie rozwój infrastruktury i wsparcie dla lokalnych inwestycji mogą pobudzić rynek pracy, zwiększyć atrakcyjność miasta dla przedsiębiorców oraz przyciągnąć nowych inwestorów, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu dochodów miejskich i aktywizacji lokalnej gospodarki. Z finansowego punktu widzenia realizacja tych planów wymaga starannego zarządzania środkami, ponieważ choć inwestycje mogą w przyszłości przynieść oszczędności i wzrost dochodów, w krótkim okresie obciążają

budżet, zwiększając potrzebę zrównoważenia wydatków i monitorowania efektywności poszczególnych projektów. Skutki te są zatem zarówno szansą na rozwój, jak i wyzwaniem dla miejskich finansów,

- 4) konstruując budżet na rok 2026 rozważano również rozwiązania alternatywne, które mogłyby wpłynąć na poziom finansowania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Jednym z alternatywnych rozwiązań mogłoby być ograniczenie wydatków bieżących poprzez przesunięcie części środków na inwestycje tylko w przypadku dostępności dotacji celowych lub środków unijnych. Polegałoby to na zmniejszeniu dotacji na zadania bieżące, częściowych oszczędnościach w wynagrodzeniach lub w wydatkach na programy bieżące, aby zwiększyć środki własne na finansowanie inwestycji bez konieczności zwiększania kredytów. Z tego rozwiązania zrezygnowano, ponieważ ograniczenie wydatków bieżących mogłoby zagrozić realizacji zadań statutowych miasta, wypłacie świadczeń dla mieszkańców oraz stabilności funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Inną alternatywą mogło być zwiększenie udziału finansowania inwestycji z kredytów i pożyczek, co pozwoliłoby na szybszą realizację wszystkich planowanych inwestycji. Jednak rezygnacja z tego wariantu wynikała z potrzeby utrzymania długu w ramach limitów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz z uwagi na zasadę ostrożności finansowej i ochrony płynności budżetu. Nadmierne zadłużenie mogłoby zwiększyć ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu w przypadku zmian stóp procentowych. Rozważano również wariant polegający na zwiększeniu dochodów własnych poprzez podniesienie lokalnych podatków i opłat. Zrezygnowano z tego rozwiązania, ponieważ mogłoby ono obciążyć mieszkańców i przedsiębiorców, wpływając negatywnie na klimat inwestycyjny i poziom życia w mieście, a w dłuższej perspektywie także na potencjał wpływów z podatku dochodowego, który stanowi największą część dochodów własnych. Dodatkowo analizowano możliwość ograniczenia niektórych inwestycji, szczególnie tych finansowanych ze środków własnych, i przesunięcie ich realizacji na kolejne lata. Rezygnacja z tego wariantu wynikała z konieczności wykorzystania przyznanych dotacji i środków unijnych w wyznaczonym terminie oraz z priorytetu inwestycji strategicznych dla miasta, takich jak modernizacja sieci ciepłowniczych, przebudowa dróg czy rozwój infrastruktury edukacyjnej. Podsumowując, wszystkie rozwiązania alternatywne koncentrowały się na zmniejszeniu wydatków bieżących, zwiększeniu zadłużenia lub przesunięciu inwestycji w czasie. Ostatecznie zrezygnowano z nich na rzecz zrównoważonego wariantu, który utrzymuje realizację wszystkich zadań statutowych, korzysta z dostępnych dotacji i funduszy zewnętrznych oraz zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

- 5) w niniejszym projekcie budżetu nie uwzględniono wszystkich wniosków czy zadań zgłoszonych do dnia 30 września 2025 r. Wynikało to z konieczności zapewnienia płynności finansowej miasta, utrzymania poziomu zadłużenia w granicach określonych ustawowo, a także z potrzeby optymalnego wykorzystania dostępnych środków przy zachowaniu efektywności realizacji zadań budżetowych i społecznych.

Wraz z przekazaniem założeń Radzie Miasta Nowy Targ, Burmistrz Miasta Nowy Targ opublikował ich treść na stronie internetowej miasta stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz działając na podstawie §2 ust.6 i ust. 9 w/w uchwały poinformował w prasie lokalnej o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu i możliwości zgłaszania wniosków do budżetu. Niniejsza informacja znalazła się w Tygodniku Podhalańskim nr 36/1842 z dnia 4 września 2025 r.

## 2. Dochody ogółem

Zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: trybu prac nad projektem budżetu szczególność planu dochodów budżetu miasta ustalono w podziale na **dochody bieżące i dochody majątkowe** według **ich źródeł** oraz w **układzie działów, rozdziałów i paragrafów** obowiązującej klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok - DOCHODY). Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł dochodów.

Planowane **dochody budżetowe** na 2026 rok zamykają się kwotą **271 910 992,00 zł**, w tym: **dochody bieżące** w kwocie **220 193 992,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w kwocie **51 717 000,00 zł**. Do najistotniejszych **źródeł dochodów** należą:

1) **dotacje celowe na zдания rządowe w kwocie 11 792 941,00 zł**,

2) **dotacje celowe na zadania własne w kwocie 17 593 541,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 593 541,00 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000 000,00 zł,

3) **pozostałe dotacje w kwocie 38 874 890,22 zł**, w tym:

a) zadania z porozumień między jst w kwocie 3 292 920,56 zł, w tym:

- porozumienie z Gminą Szaflary w zakresie dopłaty do wzkm – 254 341,76 zł,
- porozumienie z Gminą Nowy Targ w zakresie dopłaty do wzkm – 1 891 078,80 zł,
- porozumienie z Powiatem Nowotarskim – prowadzenie Biblioteki – 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do szkół/przedszkoli na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 987 500,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa małopolskiego na inwestycję pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – 60 000,00 zł,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28 079 707,66 zł, w tym:

- Czyste Powietrze – 35 000,00 zł,
- Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – EFRR - Długa Polana ZIT – 1 266 001,48 zł,
- Life Dream Cities – 190 583,03 zł,

- Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - EFRR – Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę– 3 544 617,00 zł,
  - Małuch Plus 2022-2029 – Budowa żłobka w Nowym Targu – 7 075 944,00 zł,
  - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - EFS Plus - Małopolski Program wspierania Uczniów – 17 215,30 zł,
  - Czyste Powietrze II (Operator) – 76 500,00 zł,
  - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - EFS Plus – Placówka Wsparcia Dziennego ZIT – 1 446 193,00 zł,
  - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza – 153 474,85 zł,
  - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - EFRR – Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT – 3 335 612,00 zł,
  - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – EFRR - Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą – 10 938 567,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 4 327 100,00 zł, w tym:
- Program Sportowa Polska (edycja 2024) – 4 327 100,00 zł,
- d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 3 175 162,00 zł, w tym:
- Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu – 1 740 202,00 zł,
  - Rozbudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu – 500 000,00 zł,
  - Remont drogi gminnej 362667K ul. Podhalańska w Nowym Targu – 934 960,00 zł,
- 4) subwencje w kwocie 9 818 316,00 zł, w tym:**
- a) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9 818 316,00 zł,
- 5) dochody własne (udział w podatku dochodowym) w kwocie 117 013 026,00 zł, w tym:**
- a) wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 112 262 627,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego osób prawnych w kwocie 4 750 399,00 zł,
- 6) dochody własne – podatki i opłaty lokalne w kwocie 56 229 149,00 zł, w tym:**
- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 352 410,00 zł,
- b) wpływy z podatku od nieruchomości - 28 700 000,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego – 89 100,00 zł,



- d) wpływy z podatku leśnego – 105 500,00 zł,
- e) wpływy z podatku od środków transportowych – 857 000,00 zł,
- f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 251 000,00 zł,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 232 500,00 zł,
- h) wpływy z opłaty reklamowej – 231 000,00 zł,
- i) wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00 zł,
- j) wpływy z opłaty skarbowej – 1 370 000,00 zł,
- k) wpływy z opłaty targowej – 1 260 000,00 zł,
- l) wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 667 388,00 zł,
- m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 18 469 251,00 zł, w tym:
  - wpływy za płatne parkowanie - 1 899 600,00 zł,
  - opłaty za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 11 000,00 zł,
  - opłata śmieciowa - 16 558 651,00 zł,
- n) wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 585 000,00 zł,
- o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 000,00 zł,

**7) dochody własne – pozostałe w kwocie 20 589 128,78 zł, w tym:**

- a) wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 800,00 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 790 000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 8 238,00 zł,
- d) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 392 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty z zajęcie pasa drogowego – 392 000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 000,00 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107 400,00 zł,
- g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 393 320,00 zł,
- h) wpływy z różnych opłat – 863 310,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty cmentarnej – 630 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 23 540,00 zł,
  - wpływy z pozostałych różnych opłat – 209 770,00 zł,
- i) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 872 680,00 zł,

- j) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 27 400,00 zł,
- k) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 901 556,52 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych – 301 556,52 zł,
  - wpływ ze sprzedaży i zamiany nieruchomości oraz realizacji roszczeń użytkowników wieczystych o sprzedaż gruntów – 3 600 000,00 zł,
- l) wpływy z usług – 7 322 607,00 zł,
- m) pozostałe odsetki – 21 668,00 zł,
- n) wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych – 26 000,00 zł,
- o) wpływy z różnych dochodów – 1 842 149,26 zł.

### 3. Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Zgodnie z §5 ust. 4 pkt 2) Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: trybu prac nad projektem budżetu **prognozowane dochody z poszczególnych źródeł w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące w ramach działu klasyfikacji budżetowej**, przedstawiają się następująco:

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **60 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 2) **Dział 020 Leśnictwo** – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **3 805,00 zł** z tytułu czynszu za najem terenów łowieckich,
- 3) **Dział 600 Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowano w łącznej kwocie **20 802 356,56 zł** następujące dochody:
  - a) wpływy z usług (sprzedaż biletów) z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 1 975 607,00 zł,
  - b) dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 2 145 420,56 zł,
  - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b UOFP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 – EFRR - Zintegrowany system transportu - zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą - 10 938 567,00 zł,
  - d) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 392 000,00 zł,
  - e) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego w zakresie „Remontu drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w Nowym Targu” w kwocie 934 926,00 zł,
  - f) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie „Rozbudowy drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu” w kwocie 1 740 202,00 zł,
  - g) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie „Rozbudowy drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu” w kwocie 500 000,00 zł,
  - h) wpływy z opłat za parkowanie w strefie parkowania i na miejskich parkingach w kwocie 1 899 600,00 zł,

- i) wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 000,00 zł,
  - j) wpływy z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł,
- 4) **Dział 630 Turystyka** – w dziale tym planuje się dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b UOFP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 – EFRR - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Dłgie Polany w kwocie **1 266 001,48 zł**,
- 5) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym w szczególności z: najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą **10 083 523,78 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w łącznej kwocie 6 154 567,26 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 800,00 zł,
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 790 000,00 zł,
    - wpływy z najmu i dzierżawy – 4 110 000,00 zł,
    - wpływy z pozostałych odsetek – 21 668,00 zł,
    - wpływy z różnych dochodów – 1 232 099,26 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),
  - b) dochody majątkowe w łącznej kwocie 3 928 956,52 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych, rat za nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6) **Dział 710 Działalność usługowa** – w dziale tym planuje się dochody w łącznej kwocie **635 000,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu opłat cementarnych w kwocie 630 000,00 zł oraz z najmu i dzierżaw w kwocie 5 000,00 zł,
- 7) **Dział 750 Administracja publiczna** - w dziale tym przewiduje się dochody w łącznej kwocie **915 765,00 zł**, w tym:
- a) dotacja celowa w zakresie zadań bieżących na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie - 887 265,00 zł,
  - b) najem i dzierżawa lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta w Nowym Targu – 28 500,00 zł,

8) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **6 700,00 zł** z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,

9) **Dział 752 Obrona narodowa** - w dziale tym zaplanowano łączne dochody w kwocie **293 370,00 zł**, w tym:

- dotacja celową z budżetu państwa w kwocie 370,00 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej,
- dotacja celowa w zakresie zadań bieżących na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie w kwocie 2 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 291 000,00 zł,

10) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie **154 722 162,00 zł** z następujących tytułów:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 251 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 251 000,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 080 852,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 15 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 037,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 51 500,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 535 000,00 zł,
- wpływ z opłaty reklamowej – 85 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 58 315,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie 17 979 248,00 zł, w tym:

- wpływ z podatku od nieruchomości – 13 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 88 063,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 54 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 322 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 232 500,00 zł,

- wpływy z opłaty reklamowej – 146 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 1 260 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 526 685,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 3 398 036,00 zł, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 352 410,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej -1 370 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 667 388,00 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje -8 238,00 zł,
- e) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 117 013 026,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 112 262 627,00 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 750 399,00 zł,
- 11) Dział 758 Różne rozliczenia** – w tym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **9 818 316,00 zł**, w tym:
- a) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9 818 316,00 zł,
- 12) Dział 801 Oświata i wychowanie** – w dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę **1 847 860,30 zł**, w tym:
- a) najem i dzierżawa pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe w kwocie 227 375,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 050,00 zł,
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 107 400,00 zł,
- d) środki otrzymane z gmin ościennych, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich w kwocie 987 500,00 zł,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 393 320,00 zł,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy na realizację Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów w kwocie 17 215,30 zł,
- 13) Dział 852 Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę **3 884 031,00 zł**, w tym:
- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 209 770,00 zł, w tym:
- w zakresie domów pomocy społecznej – 129 633,00 zł,

- w zakresie w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80 137,00 zł
- b) wpływy z usług realizowane przez OPS w Nowym Targu – 139 000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 249 191,00 zł, w tym:
- w zakresie ośrodków wsparcia – 1 235 187,00 zł,
  - w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 3 654,00 zł,
  - w zakresie pozostałe działalności – 10 350,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 286 070,00 zł, w tym:
- w zakresie ośrodków wsparcia – 7 998,00 zł,
  - w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
  - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 87 561,00 zł,
  - w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 509 624,00 zł,
  - w zakresie zasiłków stałych – 942 010,00 zł,
  - w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 409 704,00 zł,
  - w zakresie dożywiania – 323 173,00 zł,

**14) Dział 855 Rodzina** – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę **18 212 023,00 zł**, w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowane przez OPS w Nowym Targu w kwocie 26 000,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zleconych ustawami w kwocie 9 647 145,00 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9 511 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 136 415,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 16 471,00 zł, w tym: w zakresie wpierania rodziny - 16 471,00 zł,

- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b UOFP w kwocie 8 522 137,00 zł, w tym:
- na realizację z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - EFS Plus – zadania bieżącego pn. „Placówka Wsparcia Dziennego ZIT” – 1 446 193,00 zł,
  - na realizację z programu Maluch Plus 2022-2029 – zadania majątkowego pn. „Budowa żłobka w Nowym Targu” – 7 075 944,00 zł,

**15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę **35 520 360,88 zł**, w tym:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 558 651,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 60 000,00 zł,
- c) wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 UoFP, lub płatności
- e) w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 190 583,03 zł, w tym: środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Life Dream cities” – 190 583,03 zł,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b UOFP w kwocie 3 600 586,85 zł, w tym:
- na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł,
  - na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn. „Czyste Powietrze II (Operator)” – 76 500,00 zł, na realizację z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - EFRR – zadania majątkowego pn. „Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT” – 3 335 612,00 zł,
  - na realizację zadań bieżących w ramach Wdrażania Programu Ochrony Powietrza – 153 474,85 zł,
- g) środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT” w kwocie 15 000 000,00 zł,
- h) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 540,00 zł,
- i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami – 20 000,00 zł,



- j) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 58 000,00 zł,

**16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 3 644 617,00 zł, w tym:

- a) dotację celową z Powiatu Nowotarskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych w kwocie 100 000,00 zł,
- b) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b UOFP z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - EFRR – na realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę” w kwocie 3 544 617,00 zł,

**17) Dział 926 Kultura fizyczna** - w dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **10 195 100,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w kwocie 5 868 000,00 zł, w tym:
- z tytułu najmu miejskich obiektów – 438 000,00 zł,
  - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) – 5 200 000,00 zł,
  - wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów – 230 000,00 zł,
- b) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2024 w kwocie 4 327 100,00 zł, w tym:
- na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Nowym Targu” – 4 000 000,00 zł,
  - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego (Modernizacja MHL, Miejskiej Pływalni oraz boiska piłkarskiego) – 327 100,00 zł.

#### 4. Wydatki ogółem

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań: zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą, programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. **Przepisy ustawy ustrojowej wyraźnie podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.** Opracowując plan wydatków bieżących na 2026 r. wzięto pod uwagę realne możliwości finansowe miasta.

Planowane **wydatki budżetowe** na 2026 rok zamykają się kwotą **327 772 992,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **228 435 518,00 zł**, w tym:
  - a) dotacje na zadania bieżące – 27 828 000,00 zł,
  - b) obsługa długu – 2 200 000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 214 000,00 zł,
  - d) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 107 734 000,00 zł,
  - e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 029 000,00 zł,
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 1 430 518,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **99 337 474,00 zł**, w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 73 176 733,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 26 160 741,00 zł.

## **5. Wydatki wg klasyfikacji budżetowej**

Szczegółowość planu wydatków budżetu miasta Nowy Targ ustalona została w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz w układzie działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok – WYDATKI). Opracowany plan wydatków spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując go kierowano się przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, ich celowością i oszczędnością z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również uwzględniając sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jak również planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Szacując wydatki opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych rodzajów wydatków.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki bieżące wynoszą 3 500,00zł, a wydatki majątkowe 110 000,00 zł.

W **rozdziale 01030 Izby rolnicze** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się wydatki bieżące w zakresie przekazania składek na rzecz Małopolskiej Izby w wysokości 3 500,00 zł.

W **rozdziale 01095 Pozostała działalność** w ramach wydatków majątkowych w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 47 500,00 zł z przeznaczeniem ich w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym: wynagrodzenie dla leśniczego kwota 34 000,00 zł, zakup sadzonek w kwocie 5 000,00 zł i inne niezbędne usługi kwota 10 000,00 zł oraz opłata za wycinkę drzew kwota 3 500,00 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W ramach **rozdziału 40002 Dostarczanie wody** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33 300,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych na terenie miasta kwota 31 800,00 zł oraz

pokrycie kosztów wody dostarczanej do kurtyn wodnych w Parku Miejskim i na Rynku kwota 1 500,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki tego działu wynoszą 45 824 884,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 20 613 871,00 zł, wydatki majątkowe -25 211 013,00 zł.

W ramach **rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 21 878 900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 8 151 902,00 zł, w tym:
  - a) dotacja udzielona z budżetu miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie linii użyteczności publicznej Maniowy – Szlembark – Nowy Targ – 17 700,00 zł,
  - b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej - 8 134 202,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 300,00 zł, wynagrodzenia i składniki od nich odliczane – 5 329 272,00 zł , wydatki statutowe – 2 798 630,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13 726 998,00 zł, w tym:
  - a) zintegrowany system transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ (Myjnia autobusowa) – 1 399 999,00 zł ,
  - b) zintegrowany system transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ (Autobusy, wiaty autobusowe, ścieżki rowerowe) – 12 309 999,00 zł,
  - c) wykonanie strony internetowej MZK w Nowym Targu – 17 000,00 zł.

W **rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 30 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. drogi wojewódzkiej nr 957.

W **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 300 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego – 150 000,00 zł,
- 2) budowę doświetlenia przejść dla pieszych – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego – 50 000,00 zł,
- 3) dokumentację projektową obwodnicy północnej miasta Nowy Targ – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego – 100 000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowane zostały wydatki w kwocie 22 249 185,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 11 416 170,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 400,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 400,00 zł,

b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 344 919,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 193 010,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 136,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 235,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 599,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (kierownik akcji zimowej, przeglądy techniczne i bieżącą konserwacją sygnalizacji świetlnej, przeglądy drzewostanu przy drogach, itp.),
- – 80 726,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 213,00 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 058 851,00 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON – 12 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 124 120,00 zł,
- zakup energii – 11 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej przy drogach, bieżące remonty dróg, ulic, placów, mostów, remont drogi gminnej ul. Podhalańska, itp.) – 5 460 960,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe odśnieżanie dróg wraz z ich utrzymaniem, usuwanie porzuconych pojazdów, oznakowanie pionowe, itp.) – 5 414 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 021,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł,

- szkolenia pracowników 1 250,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 833 015,00 zł, w tym:
    - a) budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego – 44 045,00 zł,
    - b) przebudowa ul. Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Suskiego – 850 000,00 zł,
    - c) przebudowa drogi ul. Kokoszków na odcinku od ANS do budynku ul. Kokoszków 81b – 1 115 100,00 zł,
    - d) budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec – łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Boh. Tobruku – dokumentacja projektowa – 89 100,00 zł,
    - e) rozbudowa ul. Partyzantów – dokumentacja projektowa – 244 770,00 zł,
    - f) budowa drogi Podmieścisko – Stawiska – dokumentacja projektowa – 91 000,00 zł,
    - g) rozbudowa drogi gminnej ul. Stawiska - 4 800 000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 990 202,00 zł, środki własne 1 809 798,00 zł),
    - h) budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa – 30 000,00 zł,
    - i) budowa prawoskrętu z ul. Sikorskiego na DK 49 (w kierunku mostu na potoku Czarny Dunajec) – dokumentacja projektowa – 100 000,00 zł,
    - j) rozbudowa drogi gminnej ul. Ustronie – 1 000 000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500 000,00 zł, środki własne 500 000,00 zł),
    - k) przebudowa dróg gminnych ul. Klikuszkówka i os. Nowe – dokumentacja projektowa – 289 000,00 zł,
    - l) przebudowa ul. Szaflarskiej – Boczna – dokumentacja projektowa – 130 000,00 zł,
    - m) budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego – 1 200 000,00 zł,
    - n) modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 850 000,00 zł.

W ramach **rozdziału 60019 Płatne parkowanie** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1 355 799,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 015 799,00 zł z przeznaczeniem na obsługę specjalnej strefy parkowania w mieście oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 653 172,00 zł, pozostała kwota 362 627,00 zł niezbędna jest na inne koszty jak: opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 340 000,00 zł, w tym:

- a) zakup automatycznej rampy na parking Park & Ride – 115 000,00 zł,
- b) zakup automatycznej rampy na parking os. Oleksówki – 225 000,00 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych planuje się kwotę wydatków majątkowych w wysokości 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki tego działu wynoszą 1 660 340,00 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 60 340,00 zł, wydatki majątkowe wynoszą 1 600 000,00 zł.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatki bieżące w kwocie 60 340,00 zł. Są to wydatki związane z promocją turystyki w kwocie 57 340,00 zł oraz dotacje celowe udzielane z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 600 000,00 zł (w tym: środki unijne z EFRR 1 266 001,00 zł, środki własne 333 999,00 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 9 004 844,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 894 844,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 110 000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wynoszą 5 536 544,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 426 544,00 zł, w tym:
  - a) zakup energii – 36 994,00 zł,
  - b) zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 350 000,00 zł,
  - d) podatek od nieruchomości – 1 350,00 zł,
  - e) opłaty na rzecz budżetu państwa – 66 200,00 zł,
  - f) opłaty na rzecz budżetów jst – 13 000,00 zł
  - g) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 900 000,00 zł,
  - h) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe – 3 010 000,00 zł, w tym:
  - a) modernizacja strzelnicy sportowej LOK – 10 000,00 zł,
  - b) wykupy nieruchomości – 3 000 000,00 zł

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki wynoszą 3 440 600,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3 440 600,00 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 10 300,00 zł
  - b) zakup energii – 1 069 000,00 zł,
  - c) zakup usług remontowych – 295 000,00 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 386 000,00 zł,
  - e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł,
  - f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 390 500,00 zł,
  - g) różne opłaty i składki – 300,00 zł,
  - h) podatek od nieruchomości – 700,00 zł,
  - i) opłaty na rzecz budżetów jst – 278 000,00 zł,
  - j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 300,00 zł.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 700,00 zł w zakresie podatku od nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 706 016,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 404 000,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 370 000,00 zł, w tym m.in.: prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych, kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej w łącznej kwocie 370 000,00 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki wynoszą 5 740 016,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 336 016,00 zł, związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym:



- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 500,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 528 954,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 000,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 98 870,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 14 002,00 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe – 80 000,00 zł,
  - g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 000,00 zł,
  - h) wpłaty na PFRON – 17 000,00 zł,
  - i) zakup materiałów i wyposażenia – 66 950,00 zł, zakup energii – 35 000,00 zł,
  - j) zakup usług remontowych – 18 540,00 zł,
  - k) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,
  - l) zakup usług pozostałych – 234 000,00 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich – 105 000,00 zł,
  - m) usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł,
  - n) podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
  - o) różne opłaty i składki – 11 500,00 zł,
  - p) odpis na ZFŚS – 16 450,00 zł,
  - q) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 600,00 zł,
  - r) opłaty na rzecz budżetu państwa – 450,00 zł,
  - s) podatek VAT – 52 000,00 zł,
  - t) szkolenia pracowników – 1 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 404 000,00 zł, w tym:
- a) modernizacja alejek na Cmentarzu komunalnym – 120 000,00 zł,
  - b) budowa nowego cmentarza – dom przedpogrzebowy – 3 734 000,00 zł,
  - c) budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – etap II – 250 000,00 zł,
  - d) termomodernizacja budynku Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym – 300 000,00 zł,

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 28 804 377,91 zł, w tym: wydatki bieżące 28 634 377,91 zł oraz wydatki majątkowe 170 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej w **rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie** realizujące zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiemu zaplanowano w ramach wydatków bieżących w kwocie 887 265,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 400,00 zł,

wynagrodzenia wraz z narzutami – 750 865,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł, podróże służbowe krajowe – 4 000,00 zł, odpis na ZFŚŚ – 46 000,00 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta Nowy Targ w **rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano w ramach wydatków bieżących w kwocie 612 500,00 zł, w tym:

- 1) diety radnych - 510 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, zakup licencja oprogramowania Legislator, itp.),
- 4) zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji RM w NTvK, szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów, itp.),
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 000,00 zł.

W **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano wydatki w wysokości 23 584 729,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23 414 729,81 zł, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp, itp.) – 79 800,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmują również nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) – 15 692 500,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 107 700,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 811 300,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 406 685,00 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe – 29 400,81 zł,
  - g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100 000,00 zł,
  - h) wpłaty na PFRON – 352 000,00 zł,
  - i) zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów, itp.) – 572 000,00 zł,
  - j) zakup energii – 464 800,00 zł,
  - k) zakup usług remontowych (m.in. remont instalacji c.o.) – 195 000,00 zł,

- l) zakup usług zdrowotnych – 11 650,00 zł,
- m) zakup usług pozostałych (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi, serwerami oraz odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów ogłoszenia prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, itp.) – 745 600,00 zł,
- n) usługi telekomunikacyjne – 32 960,00 zł,
- o) usługi obejmujące tłumaczenia – 3 000,00 zł,
- p) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9 000,00 zł,
- q) podróże służbowe krajowe – 96 434,00 zł,
- r) podróże służbowe zagraniczne – 7 000,00 zł,
- s) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, oc, środków transportu, itp.) – 93 600,00 zł,
- t) odpis na ZFŚS – 417 000,00 zł,
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 100,00 zł,
- v) opłaty na rzecz budżetu jst (opłata śmieciowa) – 41 200,00 zł,
- w) podatek VAT – 30 000,00 zł,
- x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30 000,00 zł,
- y) szkolenia pracowników – 85 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 170 000,00 zł, w tym:
  - a) modernizacja pomieszczeń schrony, dźwiękowego systemu ostrzegania, wentylacji, klimatyzacji w budynku UM oraz zakup agregatu prądotwórczego – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł,
  - b) zakup stacji graficznych wraz z monitorami – 20 000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z promocją miasta zaplanowano w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** kwotę 568 544,00 zł. Przyjęte wartości obejmują planowane wydatki na materiały promocyjne, organizację wydarzeń promocyjnych, działania medialne i obsługę wydarzeń. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja: Orszaku Trzech Króli, Przywitania Lata, Gali Sportu, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Jarmarku Wielkanocnego, współpracy z miastami partnerskimi oraz organizacja mniejszych imprez: Ferie Zimowe, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocję w mediach społecznościowych -

Instagram, Facebook, Stolica Podhala; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości, utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku, zakup energii.

W **rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie 2 308 100,00 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu. W ramach wydatków zaplanowano: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 999 000,00 zł, realizację zadań statutowych jednostki obsługującej – 307 600,00 zł.

W ramach **rozdziału 75095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 843 239,10 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 13 033,00 zł, materiały i wyposażenie – 34 615,00 zł, pozostałe usługi: audyt systemu zarządzania jakością i audyty wewnętrzne, ogłoszenia w prasie, radio redagowanie kolumny informacyjnej, obsługa prawna, koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, obsługa bankowa budżetu, konwój gotówki, itp. – 686 453,10 zł, usługi obejmujące tłumaczenia - 3 000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziemi Górskich, składka Podhalański Obszar Funkcjonalny i inne składki 82 773,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W ramach działu w **rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 700,00 zł (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa - Krajowe Biuro Wyborcze).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 165 170,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 295 170,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 870 000,00 zł.

W **rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane zostały różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 370,00 zł (zadanie zlecone z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności).

W **rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** zaplanowano wydatki w wysokości 1 163 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 293 000,00 zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł (zadanie zlecone z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności),
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 282 000,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania i utrzymania systemu ochrony ludności)
  - c) szkolenia pracowników – 9 000,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania i utrzymania systemu ochrony ludności)
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
- a) budowa magazynu na potrzeby OLiOC wraz z budynkiem administracyjnym i zapleczem dla ZGZiR – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł,
  - b) dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Nowym Targu do wymagań wynikających z OCiOL – dokumentacja projektowa – 720 000,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 1 150 058,00 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 909 429,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 240 629,00 zł.

W **rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

W **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 446 829,00 zł z przeznaczeniem na: dotację celową z budżetu miasta w zakresie dofinansowania zadań zleconych do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej – 380 000,00 zł, ekwiwalent należnych druhom OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach – 55 507,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osoby wykonującej konserwację sprzętu gaśniczego – 11 322,00 zł.

W **rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatki wynoszą 440 629,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 200 000,00 zł, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup radiotelefonów przenośnych na potrzeby łączności) – 120 000,00 zł,
  - b) zakup usług pozostałych (przeгляд syren alarmowych wchodzących w skład miejskiego systemu powiadamiania) – 10 000,00 zł,
  - c) szkolenia pracowników – 70 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe – 200 629,00 zł, w tym: zakup, dostawa i montaż syren alarmowych – 200 629,00 zł.

W **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące wynoszą 119 650,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 730,00 zł, zakup energii do zasilania syreny alarmowej oraz koszty zużycia wody i opłaty abonamentowej do celów p.poż – 111 920,00 zł, zakup usług – 5 000,00 zł.

W **rozdziale 75495 Pozostała dzielność** zaplanowano wydatki w wysokości 157 950,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 142 950,00 zł, w tym: energia elektryczna zużywana przez kamery miejskiego monitoringu – 1 030,00 zł, obsługa monitoringu miejskiego – 141 920,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpiecza się wydatki bieżące w kwocie 2 200 00,00 zł związane z obsługą długu publicznego.

W **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 200 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 3 060 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2 160 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł.

W **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 100 000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa ogólna – 400 000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na remonty gminnych obiektów – 250 000,00 zł,
  - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł,
  - d) rezerwa celowa na finansowanie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych – 850 000,00 zł,

- e) rezerwa celowa na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) – 100 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1 000 000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) – 400 000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa inwestycyjna (za zakupy inwestycyjne i inwestycje) – 500 000,00 zł.

W ramach rozdziału **75860 Euroregiony** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem składki w Euroregionie Tatry.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 87 378 069,18 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 86 313 069,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 065 000,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** zakłada planowane wydatki w wysokości 47 312 339,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 46 247 339,00 zł, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 304 805,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 865 397,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 369 200,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 718 800,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 815 800,00 zł,
  - f) wynagrodzenia bezosobowe – 3 700,00 zł,
  - g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 122 000,00 zł,
  - h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 25 780 000,00 zł,
  - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 238 000,00 zł,
  - j) wpłaty na PFRON – 2 238 000,00 zł,
  - k) nagrody konkursowe – 6 895,00 zł,
  - l) zakup materiałów i wyposażenia – 521 620,00 zł,
  - m) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 174 160,00 zł,
  - n) zakup energii – 2 186 600,00 zł,
  - o) zakup usług remontowych – 294 394,00 zł,
  - p) zakup usług zdrowotnych – 20 813,00 zł,
  - q) zakup usług pozostałych – 521 750,00 zł,
  - r) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 22 085,00 zł,
  - s) podróże służbowe krajowe – 12 700,00 zł,

- t) różne opłaty i składki – 66 775,00 zł,
  - u) odpis na ZFŚS – 1 899 500,00 zł,
  - v) podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł,
  - w) opłaty na rzecz budżetów jst – 140 780,00 zł,
  - x) podatek VAT – 97 200,00 zł,
  - y) szkolenia pracowników – 20 865,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 065 000,00 zł, w tym:
- a) adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne – 15 000,00 zł,
  - b) wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej SP4 – 450 000,00 zł,
  - c) przebudowa instalacji elektrycznych w SP nr 2 wraz z robotami malarskimi – etap II – 400 000,00 zł,
  - d) przebudowa instalacji elektrycznych w SP nr 1 – 100 000,00 zł,
  - e) dokumentacja przyszłych inwestycji oświatowych – 100 000,00 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zakłada planowane wydatki w wysokości 2 103 465,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności klas „0” w szkołach podstawowych, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2 103 465,00 zł, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38 000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 104 000,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 000,00 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 217 500,00 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy – 32 000,00 zł,
  - f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 500,00 zł,
  - g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 997 000,00 zł,
  - h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 82 000,00 zł,
  - i) zakup materiałów i wyposażenia – 15 365,00 zł,
  - j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 100,00 zł,
  - k) zakup usług remontowych – 500 000,00 zł,
  - l) zakup usług przez jst od innych jst – 20 000,00 zł,
  - m) odpis na ZFŚS – 71 000,00 zł.



## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 19 020 600,00 zł. W kwocie tej zaplanowano wydatki na:

- 1) funkcjonowanie 2 miejskich przedszkoli publicznych – 5 956 600,00 zł, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 105,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5 342 000,00 zł,
  - c) działalność statutowa przedszkoli – 608 495,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 55 900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10 100,00 zł, zakup energii – 149 000,00 zł, zakup usług remontowych – 79 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 180,00 zł, zakup usług pozostałych – 58 100,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5 500,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3 900,00 zł, różne opłaty i składki – 5 415,00 zł, odpis na ZFŚS – 227 000,00 zł, śmieci – 7 500,00 zł, szkolenia pracowników - 2 800,00 zł,
- 2) dotacje do niepublicznych przedszkoli – 12 864 000,00 zł,
- 3) zakup usług przez jst od innych jst – 200 000,00 zł.

## **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Na świetlice szkolne zabezpiecza się wydatki bieżące w kwocie 2 739 370,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 572 500,00 zł, pozostałe koszty funkcjonowania świetlic 166 870,00 zł.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące w kwocie 238 000,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 335 000,00 zł.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki rozdziału w kwocie 1 615 845,00 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za tzw. wsad do kotła (surowce

i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję wydatków stanowią: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 866 500,00 zł, zakup środków żywności – 574 100,00 zł, zakup energii – 42 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 300,00 zł, ZFŚS 25 000,00 zł oraz usługi remontowe i pozostałe usługi w kwocie 64 300,00 zł.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 5 910 640,00 zł, w tym: dotacja w kwocie 4 740 440,00 zł dla prywatnych przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 111 200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59 000,00 zł.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach podstawowych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 6 951 550,00 zł, w tym: największy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 492 500,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zakresie działań statutowych przeznacza się kwotę 459 050,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Limit wydatków bieżących w tym rozdziale ustalono na kwotę 1 151 260,18 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla n-li) – 28 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 457 197,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 648 847,52 zł, w tym największy wydatek stanowi odpis na ZFŚS w kwocie 506 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP – 17 215,36 zł (realizacja projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 059 798,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tej samej kwocie.

W **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani** zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.

W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 989 798,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP – 500 000,00 zł,
- 2) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 220 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25 000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 898 400,00 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 346 398,00 zł, w tym:
  - a) nagrody konkursowe – 5 000,00 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 70 900,00 zł,
  - c) usługi pozostałe – 251 998,00 zł,
  - d) odpis na ZFŚS – 1 500,00 zł,
  - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 000,00 zł,
  - f) szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

W łącznej kwocie wydatków rozdziału 80153 i rozdziału 85154 wynoszącej 2 019 798,00 zł zrealizowane zostaną następujące działania: Poradnia Terapii Uzależnień – 25 000,00 zł, świetlice profilaktyczne – 679 800,00 zł, realizacja programów profilaktycznych, zajęć kampanii, kolonii itp. – 514 998,00 zł, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80 000,00 zł, dotacje do niepublicznych podmiotów – 500 000,00 zł, dotacje dla MBP – 40 000,00 zł, dotacje dla MCK – 180 000,00 zł.

W **rozdziale 85195 Pozostała działalność** plan wydatków bieżących wynosi 40 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 39 000,00 zł. Kwoty te zostaną

przeznaczona na realizację działań na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia (kampanie informacyjno-edukacyjne oraz realizacja usług udzielania doraźnej pomocy psychologicznej na terenie miasta Nowy Targ osobom i rodzinom w nagłych sytuacjach kryzysowych).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12 086 741,00 zł, w tym na:

- 1) opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej na terenie kraju – 2 072 232,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa – 1 170 429,00 zł,
- 3) finansowanie działalności ośrodków wsparcia - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dod. motywacyjne) – 64 758,00 zł,
- 4) finansowanie działalności ośrodków wsparcia - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 7 998,00 zł (dotacja na zadania własne),
- 5) finansowanie działalności ośrodków wsparcia - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 187 658,00 zł,
- 6) finansowanie działalności ośrodków wsparcia – zadania statutowe – 64 982,00 zł,
- 7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 58 525,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne 6 000,00 zł,
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 97 561,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne 87 561,00 zł,
- 9) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 041 675,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne 509 624,00 zł,
- 10) dodatki mieszkaniowe – 426 000,00 zł,
- 11) zasiłki stałe – 982 010,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne 942 010,00 zł,
- 12) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 4 896 081,00 zł, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 150,00 zł,
  - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 600,00 zł (dotacja na zadania zlecone),
  - c) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4 493 407,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne – 409 704,00 zł,
  - d) PFRON – 9 000,00 zł,

- e) materiały i wyposażenie – 26 834,00 zł, w tym: zadania zlecone 54,00 zł,
  - f) zakup energii – 18 000,00 zł,
  - g) usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne – 166 615,00 zł,
  - h) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 53 000,00 zł,
  - i) podróże służbowe krajowe – 18 130,00 zł,
  - j) różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
  - k) odpis na ZFŚŚ – 83 745,00 zł,
  - l) opłata śmieciowa – 9 000,00 zł,
  - m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 420,00 zł,
  - n) szkolenia pracowników – 6 180,00 zł
- 13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 550,00 zł,
- 14) pomoc w zakresie dożywiania, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa – 565 073,00 zł, w tym: dotacja na zadania własne 323 173,00 zł,
- 15) dotacja do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo – 98 000,00 zł,
- 16) prowadzenie Klubu „Seniora” przy al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne wydatki – 274 209,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 340 540,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej, dotacje dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów, dotacje dla organizacji zajmujących się wykonywaniem zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniem lekarskim – 268 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją Nowotarskiej Karty Mieszkańca, wydatki związane z funkcjonowaniem Nowotarskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady – 72 540,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 467 035,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotu prywatnego, który realizuje zadania z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 395 735,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 53 600,00 zł oraz na stypendia

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 17 700,00 zł .

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach tego działu w kwocie 27 266 473,90 zł ujęte zostały:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 955 473,90 zł, w tym:
  - a) zadania z zakresu świadczeń wychowawczych – 20 000,00 zł,
  - b) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 990 640,00 zł, w tym: zadania zlecone 9 511 000,00 zł,
  - c) Karta Dużej Rodziny – 4 300,00 zł,
  - d) wspieranie rodziny, w tym zatrudnianie asystentów rodziny – 1 612 718,90 zł, w tym: dotacja na zadania własne 16 471,00 zł, realizacja projektu „Placówka Wsparcia Dziennego – ZIT” – 869 797,90 zł,
  - e) zadania z zakresu dofinansowania kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych – 968 200,00 zł,
  - f) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione – 141 415,00 zł, w tym: zadania zlecone 136 415,00 zł,
  - g) dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki - 218 200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 311 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie „Budowy żłobka w Nowym Targu” (środki unijne – 5 752 800,00 zł, środki z budżetu państwa – 1 323 144,00 zł, środki własne – 7 235 056,00 zł).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 56 271 119,88 zł, w tym na zadania bieżące kwota 29 011 119,88 zł i na zadania inwestycyjne kwota 27 260 000,00 zł.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 205 400,00 zł sfinansowane zostanie m.in. utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta w kwocie 140 000,00 zł, zakup energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię na ul. Grel w kwocie 21 000,00 zł oraz wywóz zastępczych nieczystości ciekłych, kontrola cieków wodnych, działania promocyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, analiza próbek wód pobranych w ramach przeprowadzanych kontroli, itp. w kwocie 29 400,00 zł.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 19 510 687,00 zł. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 16 211 600,00 zł, na koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmujących się obsługą systemu, wpłaty na PFRON, ZFŚŚ na koszty egzekucji zaległości, materiały, energię elektryczną, usługi pozostałe i inne wydatki planowana jest kwota 1 217 923,00 zł. Na koszty obsługi przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zabezpieczono kwotę 2 081 164,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 60 000,00 zł zaplanowano na PSZOK-u budowę garaży – dokumentacja projektowa.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących w kwocie 2 176 581,00 zł będą finansowane następujące zadania:

- 1) oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 2 150 831,00 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 659 434,00 zł, pozostałe wydatki kwota 491 397,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 44 000,00 zł, PFRON 26 780,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 164 800,00 zł, ZFŚŚ 39 817,00 zł, zakup usług pozostałych 180 750,00 zł),
- 2) czyszczenie rowów odwadniających – 25 750,00 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 917 520 00,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 1 422 013,00 zł, pozostałe wydatki 495 507,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 24 000,00 zł, PFRON 18 025,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 291 490,00 zł, ZFŚŚ 34 492,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych 106 000,00 zł).

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 916 447,88 zł, w tym m in. na:

- 1) kontynuacja realizacji unijnego Programu Czyste Powietrze – 144 421,75 zł, w tym: środki własne 109 421,75 zł, środki europejskie 35 000,00 zł,

- 2) kontynuacja realizacji unijnego projektu Life Dream Cities – 293 019,15 zł, w tym: środki unijne 293 019,15 zł,
- 3) realizacji unijnego Programu Czyste Powietrze II (Operator) – 76 500,00 zł, w tym: środki unijne 76 500,00 zł,
- 4) kontynuacja realizacji unijnego Programu Ochrony Powietrza – 214 676,98 zł, w tym: środki własne 32 201,49 zł, środki europejskie 182 475,49 zł,
- 5) materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli w terenie w zakresie ochrony powietrza – 2 000,00 zł,
- 6) zlecenie kontroli zanieczyszczania powietrza i analizy dymu z palenisk – 45 000,00 zł,
- 7) badanie próbek popiołów paleniskowych – 23 540,00 zł,
- 8) zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta - 100 000,00 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania w łącznej kwocie 26 390 000,00 zł:

- 1) budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ w kwocie 20 870 000,00, zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 15 000 000,00 zł oraz środki własne 5 870 000,00 zł),
- 2) rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w kwocie 4 800 000,00 zł (środki unijne z EFRR 3 335 612,00 zł, środki własne 1 464 388,00 zł),
- 3) program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 720 000,00 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konserwacją tego oświetlenia zaplanowano kwotę 3 101 394,00 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- 2) zakup energii – 2 025 750,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 472 000,00 zł, w tym: konserwacja sieci – 462 000,00 zł, naprawa słupów – 10 000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia – 78 644,00 zł, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 74 100,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 510 000,00 zł, w tym:

- 1) dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg – 100 000,00 zł,
- 2) zakup, montaż i demontaż słupów oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw na LED – 350 000,00 zł,



- 3) oświetlenie ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu – 60 000,00 zł.

### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na realizację programu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 1 962 090,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 662 090,00 zł, w tym:
  - a) realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 1 136 084,00 zł. W ramach tych wydatków realizowane są zadania związane z dozorem kotłowni centralnej i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiektów komunalnych, utrzymanie ścieżek rowerowych, realizacja obowiązków inkasa opłaty targowej. W w/w kwocie największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 631 110,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 145 550,00 zł, zakup energii – 110 000,00 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 303 106,00 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 10 000,00 zł,
  - b) realizacja zadań przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji na łączną kwotę 51 000,00 zł, w tym: usługi pozostałe 51 000,00 zł,
  - c) realizację zadań przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 321 900,00 zł, w tym: materiały - 500,00 zł, karma dla wolnożyjących kotów - 10 000,00 zł, energia na terenie stacji osłonowej w Szaflarach - 4 000,00 zł, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i inne usługi - 297 400,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz - 10 000,00 zł,
  - d) realizację zadań przez Referat ds. Gospodarki Odpadami na łączną kwotę 6 000,00 zł, w tym: materiały – 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
  - e) realizacja zadań przez Referat ds. Ochrony Środowiska na łączną kwotę 147 106,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 6 500,00 zł, realizacja programu związanego z likwidacją Barszczu Sosnowskiego – 40 000,00 zł, monitoring zrekułtywowanego składowiska

odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej - 6 000,00 zł, działania związane z utrzymaniem, opieką i pielęgnacją pomników przyrody – 30 000,00 zł, działania promocyjno-edukacyjne – 10 000,00 zł, wykonanie projektu ścieżki przyrodniczo-ekologicznej przez Samorody do źródeł siarczanych wraz z oznakowaniem i doposażeniem o punkty informacyjno-odpoczynkowe oraz pielęgnacji i utrzymanie zieleni miejskiej – 54 606,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe – 300 000,00 zł, w tym:
  - a) dokumentacja przysyłanych inwestycji – 300 000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 11 107 752,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7 107 752,00 zł oraz wydatki majątkowe kwocie 4 000 000,00 zł.

W **rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** w ramach wydatków bieżących w kwocie 867 752,00 zł zaplanowano realizację następujących działań:

- 1) dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne – 125 000,00 zł,
- 2) organizacja okazjonalnych zadań w zakresie kultury i koszty z tym związane - 742 752,00 zł,

W **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 581 000,00 zł zaplanowaną dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, w tym: środki na organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum w Ratuszu, Muzeum Drukarstwa, zabytkową wieżą wodną, budynkiem dawnego dworca PKP, miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi – 3 581 000,00 zł.

W **rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych** w ramach wydatków bieżących zaplanowano dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu w wysokości 25 000,00 zł.

W **rozdziale 92116 Biblioteki** w wydatkach bieżących zaplanowaną dotację podmiotową z budżetu miasta na dzielność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w wysokości 1 614 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską

Bibliotekę” (środki własne – 455 383,00 zł, środki unijne – 3 347 694,00 zł, środki z budżetu państwa – 196 923,00 zł).

W **rozdziale 92118 Muzea** zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej jednostki kultury (Muzeum Podhalańskiego) w wysokości 1 000 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowane zostały:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15 128 941,13 zł związane z utrzymaniem bieżącym obiektów sportowych miasta będących w administracji MCSiR, w tym:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70 000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 5 961 301,00 zł,
  - c) zadania statutowe – 6 363 781,13 zł, w tym m.in: PFRON – 95 000,00 zł, materiały i wyposażenie – 448 000,00 zł, energia i ogrzewanie – 3 410 000,00 zł, usługi obce – 1 345 944,13 zł, śmieci – 114 906,00 zł, podatek VAT – 337 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 144 341,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 085 832,00 zł, w tym:
  - a) prace remontowe elewacji budynku Miejskiej Pływalni wraz z wykuciem okna oraz montażem logo MCSiR – 200 474,00 zł,
  - b) modernizacja pomieszczeń socjalnych Miejskiej Hali Lodowej – 230 000,00 zł,
  - c) budowa sali gimnastycznej przy SP2 – 5 000 000,00 zł,
  - d) zakup krytej trybuny mobilnej wraz z barierkami odgradzającymi na potrzeby Miejskiego Stadionu – 600 000,00 zł.

W **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 733 859,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 349 738,00 zł,
- 2) dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – 120 000,00 zł,
- 3) stypendia sportowe wraz ze składkami ZUS – 1 028 401,00 zł
- 4) utrzymanie narciarskich tras biegowych, najem sztucznego lodowiska, finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności organizacja imprez sportowych, dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów

okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – 1 235 720,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 400 000,00 zł, w tym:

- 1) budowa skateparku przy ul. Sikorskiego – 3 000 000,00 zł,
- 2) budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Solidarności (w miejscu obecnego skateparku) – 400 000,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6 505 358,00 zł, w tym:

- 1) zakup oprogramowania i wyposażenia systemu pomiaru czasu pracy wraz z dostawą, instalacją i przeszkoleniem – 25 408,00 zł,
- 2) modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Stadionu /miejskiego – 79 950,00 zł,
- 3) budowa Sali gimnastycznej przy SP11 – 6 400 000,00 zł (środki własne 2 400 000,00 zł, środki z Programu Sportowa Polska – Edycja 2024 – 4 000 000,00 zł).

## 6. Szczegółowy plan inwestycyjny

Szczegółowy plan inwestycyjny na rok 2026 w kwocie **99 337 474,00 zł** wraz z jego opisem przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 1. Szczegółowy plan inwestycyjny na rok 2026**

Wyszczególnienie wg działów i rozdziałów	Plan na rok 2026	Opis
	<b>99 337 474,00</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	
<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	Planuje się środki na realizację zadania: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Planowany nabór wniosków w styczniu 2026 r.
zadania z porozumień z innymi jst	60 000,00	
środki własne	50 000,00	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>25 211 013,00</b>	
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 726 998,00</b>	
<i>Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Myjnia autobusowa), w tym:</i>	<i>1 399 999,00</i>	Planuje się realizację zadania pn.: Zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą, myjnia autobusowa, wiaty przystankowe, ścieżki rowerowe, w ramach Zintegrowanego systemu transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2027, będzie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działanie: Transport miejski - ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Planowany okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 85%. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup autobusów niskoemisyjnych, które spełniać będą wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów”, wraz z przebudową zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego, wykonanie modernizacji wiat przystankowych, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych stanowiących alternatywny dojazd do miejsc pracy. Realizacja zadania ma na celu zachęcenie mieszkańców do wyboru komunikacji publicznej, jako środka lokomocji poprzez poprawę komfortu i jakości podróży. Zwiększenie zainteresowania transportem publicznym ograniczy podróżowanie samochodem, czego efektem będzie szybsza komunikacja w mieście, zmniejszenie natężenia ruchu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
środki unijne - EFRR	1 049 908,00	
środki własne	350 091,00	
<i>Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ (Autobusy, wiaty autobusowe, ścieżki rowerowe), w tym:</i>	<i>12 309 999,00</i>	
środki unijne - EFRR	9 888 659,00	

środki własne	2 421 340,00	
<i>Wykonanie nowej strony internetowej MZK w Nowym Targu, w tym:</i>	17 000,00	Planuje się wykonanie nowej strony internetowej na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. Strona internetowa pełnić będzie przede wszystkim funkcje informacyjne dla pasażerów - rozkład jazdy, cennik biletów, wykaz ulg, zmiany kursowania autobusów, wykaz punktów sprzedaży biletów MZK.
środki własne	17 000,00	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	
<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego, w tym:</i>	150 000,00	Planuje się z budżetu miasta udzielić Powiatowi Nowotarskiemu dotację celową na opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ. W dniu 08.07.2025 r. zawarto w tym celu porozumienie.
środki własne	150 000,00	
<i>Budowa doświetlenia przejść dla pieszych - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego, w tym:</i>	50 000,00	Planuje się z budżetu miasta udzielić Powiatowi Nowotarskiemu dotacji celowej na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych zgodnie z pismem znak: PZD_ZP.071.20.2025 z dnia 19.09.2025 r. Szacunkowy koszt wykonania jednego przejścia dla pieszych to 25 000,00 zł, na rok 2026 zaplanowano do realizacji 2 przejścia.
środki własne	50 000,00	
<i>Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego, w tym:</i>	100 000,00	Zaplanowano z budżetu miasta środki na wykonanie Dokumentacji projektowej obwodnicy północnej miasta Nowy Targ. Realizacja powyższej dokumentacji nastąpi pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym nowym zarządcą drogi „starej zakopianki” ul. Krakowska w Nowym Targu.
środki własne	100 000,00	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 833 015,00</b>	
<i>Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego, w tym:</i>	44 045,00	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na procedowanie wniosku ZRID i wynikające z niego opóźnienia związane z uzupełnieniami do wniosku, prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r.
środki własne	44 045,00	
<i>Przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w mieście Nowy Targ, w tym:</i>	850 000,00	W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację robót budowlanych. Zatem w roku 2026 planuje się przebudowę ul. Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Suskiego.
środki własne	850 000,00	
<i>Przebudowa drogi ul. Kokoszków na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku ul. Kokoszków 81b w mieście Nowy Targ, w tym:</i>	1 115 100,00	W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację robót budowlanych, Biorąc pod uwagę obecny stan tej infrastruktury konieczne jest wykonanie przebudowy przedmiotowych dróg.
środki własne	1 115 100,00	

<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>89 100,00</b>	Kontynuacja realizacji zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec na podstawie umowy zawartej z projektantem w roku 2024
środki własne	89 100,00	
<b>Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>244 770,00</b>	Kontynuacja realizacji zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej Rozbudowy ul. Partyzantów w Nowym Targu na podstawie umowy zawartej z projektantem w roku 2024
środki własne	244 770,00	
<b>Budowa drogi Podmieścisko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym:</b>	<b>91 000,00</b>	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie zawartej umowy - planowane zakończenie prac projektowych po uzyskaniu ostatecznej Decyzji ZRID w 2026 r.
środki własne	91 000,00	
<b>Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>4 800 000,00</b>	W ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa drogi – ul. Stawiska od ul. Jana Pawła II do ul. Waksmundzkiej na długości 654 m. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 990 202,00	
środki własne	1 809 798,00	
<b>Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	W 2025 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dla budowy drogi łączącej osiedle Polana Szaflarska z ul. Generała Władysława Sikorskiego. Z uwagi na procedowanie wniosku ZRID i wynikające z niego opóźnienia związane z uzupełnieniami do wniosku, prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r.
środki własne	30 000,00	
<b>Budowa prawoskrętu z ul. Sikorskiego na DK49 (w kierunku mostu na potoku Czarny Dunajec) - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	Realizacja niniejszego zadania inwestycyjnego pod warunkiem zawarcia porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcą drogi DK49.
środki własne	100 000,00	
<b>Rozbudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi ul. Ustronie na odcinku od ul. Św. Anny o długości ok. 240 m. W 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja zadania w latach 2026 – 2027 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	
środki własne	500 000,00	

<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Klikuszówka i os. Nowe w Nowym Targu - dokumentacja projektowa w tym:</i>	<b>289 000,00</b>	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowę dróg ul. Klikuszówka i os. Nowe na długości ok. 1 900 m wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID. Prace projektowe w trakcie realizacji. Realizacja zadania w latach 2025 -2026.
środki własne	289 000,00	
<i>Przebudowa ul. Szaflarskiej - Boczna - dokumentacja projektowa, w tym:</i>	<b>130 000,00</b>	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Szaflarskiej - Boczna
środki własne	130 000,00	
<i>Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>1 200 000,00</b>	W 2025 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dla budowy drogi łączącej osiedle Polana Szaflarska z ul. Generała Władysława Sikorskiego. Realizację zadania planuje się na rok 2026. Z uwagi na procedowanie wniosku ZRID i wynikające z niego opóźnienia związane z uzupełnieniami do wniosku, prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r.
środki własne	1 200 000,00	
<i>Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg, w tym:</i>	<b>850 000,00</b>	W 2025 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dla budowy drogi łączącej osiedle Polana Szaflarska z ul. Generała Władysława Sikorskiego. Realizację zadania planuje się na rok 2026. Z uwagi na procedowanie wniosku ZRID i wynikające z niego opóźnienia związane z uzupełnieniami do wniosku, prace projektowe zostaną zakończone w 2026 r.
środki własne	850 000,00	
<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>340 000,00</b>	
<i>Zakup automatycznej rampy na parking Park&amp;Ride w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>115 000,00</b>	Zaplanowano zakup automatycznej rampy na parking przy ul. Kościuszki w Nowym Targu
środki własne	115 000,00	
<i>Zakup automatycznej rampy na parking na os. Oleksówki w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>225 000,00</b>	Zaplanowano zakup automatycznej rampy na parking przy os. Oleksówki w Nowym Targu.
środki własne	225 000,00	
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>11 000,00</b>	
<i>Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych, w tym:</i>	<b>11 000,00</b>	Ze środków pochodzących z tzw. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych planuje się zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych
środki własne pochodzące z opłaty za przystanki	11 000,00	
środki własne	0,00	
<b>630 Turystyka</b>	<b>1 600 000,00</b>	
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 600 000,00</b>	



<i>Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym:</i>	<b>1 600 000,00</b>	Przedmiotem projektu jest budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zadaszonych ławek ze stolikami oraz oznakowania, w tym 4 szt. tablic informacyjnych. Budowa wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rozwoju turystycznego zarówno całego regionu podhalańskiego jak również miasta Nowy Targ, który pomimo swojego dużego potencjału nie posiada wystarczającej infrastruktury turystycznej. Obecnie ogranicza się ona do funkcjonujących szlaków pieszych, pozbawionych dodatkowych atrakcji czy udogodnień dla turystów, co zmniejsza potencjał Nowego Targu, jako celu podróży turystycznej. Zadanie będzie realizowane w roku 2026, a na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach działania: FEMP.07.02 ZIT - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
środki unijne - EFRR	1 266 001,00	
środki własne	333 999,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 110 000,00</b>	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 010 000,00</b>	
<i>Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>10 000,00</b>	Na wniosek dzierżawcy obiektu zaplanowano środki na modernizację strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu
środki własne	10 000,00	
<i>Wykupy nieruchomości, w tym:</i>	<b>3 100 000,00</b>	W ramach tego zadania majątkowego zaplanowano koszty wykupów nieruchomości na cele inwestycyjne, koszty dokumentacji geodezyjnej oraz wydatki związane z zamianami nieruchomości
środki własne	3 100 000,00	
<b>710 Dzielnosc usługowa</b>	<b>4 404 000,00</b>	
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>4 404 000,00</b>	
<i>Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym, w tym:</i>	<b>120 000,00</b>	W ramach zadania planuje się modernizację kolejnych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu
środki własne	120 000,00	
<i>Budowa nowego cmentarza dom przedpogrzebowy, w tym:</i>	<b>3 734 000,00</b>	Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Realizacja zadania w latach 2025-2026 zgodnie z WPF.
środki własne	3 734 000,00	
<i>Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - etap II, w tym:</i>	<b>250 000,00</b>	W ramach zadania zostanie wykonany kolejny odcinek muru kolumbariowego na Cmentarzu Komunalnym. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r.
środki własne	250 000,00	

<b>Termomodernizacja budynku Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	Zakres zadania obejmuje: wykonanie demontażu istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie izolacji stropu oraz nowego pokrycia dachu, a także docieplenie elewacji. Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku.
środki własne	300 000,00	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 000,00</b>	
<b>Modernizacja pomieszczeń schronu, DSO, wentylacji, klimatyzacji w budynku UM w Nowym Targu i zakupu agregatu prądotwórczego - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pomieszczeń schronu, dźwiękowego systemu ostrzegania, wentylacji, klimatyzacji w budynku UM Nowy Targ oraz dokumentacji projektowej zakupu agregatu prądotwórczego.
środki własne	150 000,00	
<b>Zakup stacji graficznych wraz z monitorami, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	W ramach tego zadania planuje się zakup stacji graficznych wraz z monitorami na potrzeby UM w Nowym Targu
środki własne	20 000,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>870 000,00</b>	
<b>75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>870 000,00</b>	
<b>Budowa magazynu na potrzeby OLiOC wraz z budynkiem administracyjnym i zapleczem dla ZGZiR w Nowym Targu - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową magazynu i budynku administracyjnego z zapleczem dla ZGZiR w Nowym Targu w ramach zadań wynikających z ochrony ludności i obrony cywilnej.
środki własne	150 000,00	
<b>Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Nowym Targu do wymagań z OCiOL - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>720 000,00</b>	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem budynków użyteczności publicznej w Nowym Targu w ramach zadań wynikających z ochrony ludności i obrony cywilnej.
środki własne	720 000,00	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 629,00</b>	
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	Z budżetu miasta planuje się dokonać wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
środki własne	25 000,00	

<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>200 629,00</b>	
<i>Zakup, dostawa i montaż syren alarmowych, w tym:</i>	<b>200 629,00</b>	Planuje się zakup, dostawę i montaż syren alarmowych, które wejdą w skład miejskiego systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców Nowego Targu.
środki własne	200 629,00	
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	
<i>Zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu, w tym:</i>	<b>15 000,00</b>	Zakup rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego.
środki własne	15 000,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>900 000,00</b>	
<i>Rezerwa celowa na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe), w tym:</i>	<b>400 000,00</b>	Rezerwa celowa inwestycyjna zostanie wykorzystana na wyłonione zadania majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2026.
środki własne	400 000,00	
<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (na zakupy i inwestycje), w tym:</i>	<b>500 000,00</b>	Rezerwa celowa inwestycyjna zostanie wykorzystana wyłącznie na cele, dla których została utworzona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki te mają charakter celowy i będą wydatkowane wyłącznie na określone zadania inwestycyjne.
środki własne	500 000,00	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 065 000,00</b>	
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 065 000,00</b>	
<i>Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne, w tym:</i>	<b>15 000,00</b>	Planuje się dokonać adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu na dodatkowe sale lekcyjne.
środki własne	15 000,00	
<i>Wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej SP4, w tym:</i>	<b>450 000,00</b>	Planowana realizacja zadania zgodnie z opracowaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną.
środki własne	450 000,00	
<i>Przebudowa instalacji elektrycznych SP2 w Nowym Targu wraz z robotami malarskimi - etap II, w tym:</i>	<b>400 000,00</b>	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu w pomieszczeniach I i II piętra wraz z pracami wykończeniowymi i malarskimi. Pierwszy etap zadania w pomieszczeniach piwnic i parteru został wykonany w okresie wakacyjnym w 2025 r.
środki własne	400 000,00	
<i>Przebudowa instalacji elektrycznych w SP nr 1 w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>100 000,00</b>	Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu. Realizacja zadania planowana jest na okres wakacyjny roku 2026.
środki własne	100 000,00	

<b>Dokumentacja przyszłych inwestycji, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	Dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycyjnych zadań oświatowych, m.in.: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1.
środki własne	100 000,00	
<b>855 Rodzina</b>	<b>14 311 000,00</b>	
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 311 000,00</b>	
<b>Budowa żłobka w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>14 311 000,00</b>	Realizacja zadania w latach 2025 – 2026. Zadanie w WPF. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac. Na realizację zadania uzyskano dofinansowania ze środków KPO w ramach programu MALUCH+ w kwocie 7 075 944,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2026 .
środki z KPO	5 752 800,00	
środki z budżetu państwa na VAT	1 323 144,00	
środki własne	7 235 056,00	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 260 000,00</b>	
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>PSZOK w Gminie Miasto Nowy Targ - budowa garaży - dokumentacja projektowa, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy garaży na PSZOKu w Gminie Miasto Nowy Targ
środki własne	60 000,00	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 390 000,00</b>	
<b>Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ, w tym:</b>	<b>20 870 000,00</b>	Zakres robót obejmuje wykonanie sieci ciepłowniczej o długości 5 783 m, budowę sieci teletechnicznej i budowę instalacji elektrycznej średniego napięcia wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Kwota dofinansowania wynosi 30 000 000,00 zł. W tym rok 2025 – 15 000 000,00 zł, 2026 – 15 000 000,00 zł. Zadanie ujęte w planie WPF do realizacji w latach 2025-2027.
środki z Polskiego Ładu	15 000 000,00	
środki własne	5 870 000,00	
<b>Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ, w tym:</b>	<b>4 800 000,00</b>	Realizacja rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Targu obejmie zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych odbiorców. Projekt zakłada podłączenie 130 budynków, które znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej sieci ciepłowniczej. Zadanie obejmuje budowę sieci ciepłowniczej w centrum miasta: ul. Długa na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana, ul. Ogrodowa na odcinku od ulicy Krzywej do ulicy Orkana, ul. Szaflarska na odcinku od al. Tysiąclecia do Rynku. Realizacja zadania umożliwi dostęp do ekologicznego źródła ciepła, eliminującego potrzebę używania pieców na paliwa stałe, co spowoduje poprawę jakości powietrza w centrum miasta. Zadanie planowane do realizacji w latach 2026 -2027 i jest ujęte w WPF.

środki unijne z EFRR	3 335 612,00	Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 6 671 222,03 zł ze środków z EFRR w ramach projektu ZIT Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
środki własne	1 464 388,00	
<b>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, w tym:</b>	<b>720 000,00</b>	W ramach zadania planuje się przyznać dotację w wysokości 8 000,00 zł dla 90 mieszkańców Środki mieszkańcy przeznaczą na wymianę piecy na ekologiczne źródło ciepła.
środki własne	720 000,00	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>510 000,00</b>	
<b>Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	W ramach zadania przewiduje się wykonane oświetlenia drogi ul. Ustronie Górne, a także zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowych dla dobudowy oświetlenia odcinków dróg wnioskowanych przez mieszkańców.
środki własne	100 000,00	
<b>Zakup. Montaż i demontaż słupów oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw na LED, w tym:</b>	<b>350 000,00</b>	Zakup nowych słupów oświetleniowych, wymiana opraw oświetleniowych na LEDowe.
środki własne	350 000,00	
<b>Oświetlenie ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła z wnioskiem o realizację przez Gminę Miasto Nowy Targ oświetlenia ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego, na które sporządziła dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2026 r. nastąpi pod warunkiem zawarcia porozumienia z NSM o współfinansowaniu inwestycji.
środki własne	60 000,00	
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>Dokumentacja przyszłych inwestycji, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	Opracowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Budowa tężni w parku, Budowa parku rekreacji przy szlaku rowerowym wokół Tatr na os. Na Skarpie, oraz innych opracowań niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji.
środki własne	300 000,00	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000 000,00</b>	
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>4 000 000,00</b>	

<b>Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku, w tym zmianę sposobu użytkowania z funkcji usługowej na kulturalno-edukacyjną. Prace będą realizowane z zachowaniem wartości architektonicznych obiektu i uwzględnieniem wymagań technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Powstanie czterokondygnacyjny obiekt z poddaszem użytkowym i piwnicą, wyposażony m.in. w windę, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, klimatyzację, systemy zabezpieczające oraz instalację fotowoltaiczną. W budynku przewidziano nowoczesny układ funkcjonalny. Znajdą się tam m.in.: wypożyczalnia z wyodrębnionym działem dziecięcym, czytelnia komputerowa i główna, sala konferencyjna, sala wielofunkcyjna do spotkań i zajęć kulturalnych, a także pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne. Realizacja powyższego zadania jest zgodna z celami zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2030. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2026 – 2027.
środki unijne z EFRR	3 347 694,00	
środki z budżetu państwa	196 923,00	
środki własne	455 383,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>16 085 832,00</b>	
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>6 180 474,00</b>	
<b>Prace remontowe elewacji budynku Miejskiej Pływalni wraz z wykuciem okna oraz montażem logo MCSiR w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>200 474,00</b>	Zaplanowano do wykonania nową elewację budynku Miejskiej Pływalni wraz z wykuciem okna. Zamontowane zostanie logo MCSiR.
środki własne	200 474,00	
<b>Modernizacja pomieszczeń socjalnych MHL w Nowym Targu, w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	W ramach prac zostanie zmodernizowane pomieszczenie socjalne Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.
środki własne	230 000,00	
<b>Adaptacja pomieszczeń MHL w Nowym Targu na szatnię, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	W ramach zadania planuje się modernizację dwóch pomieszczeń Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu na szatnię.
środki własne	150 000,00	

<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP2 w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>5 000 000,00</b>	W ramach zadania planowana jest budowa sali gimnastycznej o wym. 40,4 m x 20 m wraz z pomieszczeniami szatniowo – sanitarnymi, magazynowo – technicznymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, dodatkową salą do ćwiczeń korekcyjnych i zagospodarowaniem terenu. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2025-2028. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Olimpia”- Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2 770 000,00 zł.
środki własne	5 000 000,00	
<i>Zakup krytej trybuny mobilnej wraz z barierkami odgradzającymi na potrzeby Miejskiego Stadionu w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>600 000,00</b>	Planowany jest zakup krytej trybuny mobilnej wraz z barierkami odgradzającymi w celu zwiększenia dostępności stadionu dla kibiców i poprawy komfortu wydarzeń sportowych.
środki własne	600 000,00	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 400 000,00</b>	
<i>Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>3 000 000,00</b>	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu. W roku 2025 nie uzyskano dofinansowania na to zadanie. Zadanie ujęte w WPF. Planuje się jego realizację w latach 2026-2027.
środki własne	3 000 000,00	
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Solidarności (w miejscu obecnego skateparku), w tym:</i>	<b>400 000,00</b>	Ze środków własnych planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy al. Solidarności w Nowym Targu. Boisko powstanie w miejscu obecnego skateparku.
środki własne	400 000,00	
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>6 505 358,00</b>	
<i>Zakup oprogramowania i wyposażenia systemu pomiaru czasu wraz z dostawą, instalacją i przeszkoleniem, w tym:</i>	<b>25 408,00</b>	Planowany jest zakup oprogramowania i wyposażenia systemu pomiaru czasu na Pływalni /miejskiej w Nowym Targu w celu umożliwienia organizacji zawodów pływackich na wyższym poziomie technicznym i sportowym.
środki własne	25 408,00	
<i>Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Targu, w tym:</i>	<b>79 950,00</b>	W ramach zadania zmodernizowane zostanie oświetlenie (na LED) boiska piłkarskiego na miejskim stadionie w celu poprawy bezpieczeństwa zawodników i widoczności dla kibiców
środki własne	79 950,00	

<p><b><i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu, w tym:</i></b></p>	<p><b>6 400 000,00</b></p>	<p>Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, instalacjami, urządzeniami budowlanymi oraz całą, niezbędną infrastrukturą. W ramach zagospodarowania terenu pojawią się nowe ciągi piesze, pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe. Na sali przewidziano również przestrzeń dla obserwujących kibiców. Budynek zlokalizowany jest na południe od istniejącej szkoły. Zapewniony zostanie również dostęp dla osób niepełnosprawnych. W 2025 r. wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Zadnie jest ujęte w WPF na lata 2025-2027. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury "Sportowa Polska - Edycja 2024" w kwocie 6 000 000,00 zł.</p>
<p>środki z Programu Sportowa Polska - Edycja 2024</p>	<p>4 000 000,00</p>	
<p>środki własne</p>	<p>2 400 000,00</p>	



## **7. Dochody i wydatki budżetu miasta związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Dochody i wydatki finansowane tymi dochodami związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach przedstawiają się następująco:

### **1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 9):**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23 540,00 zł zostaną przeznaczone na: wydatki związane z badaniem próbek popiołów paleniskowych pod kątem spalania odpadów w wysokości 18 540,00 zł oraz na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w wysokości 5 000,00 zł,

### **2) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (załącznik nr 10):**

Wpływy z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 16 558 651,00 zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 19 510 687,00 zł. Zatem planowane wpływy są niższe od planowanych wydatków o kwotę 2 952 036,00 zł. Brakująca różnica zostanie pokryta dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała w tym zakresie zostanie podjęta nie później niż uchwała budżetowa na rok 2026,

### **3) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (załącznik nr 11):**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst w kwocie 934 960,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w Nowym Targu” w kwocie 934 960,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 240 202,00 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- c) rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu w kwocie 1 740 202,00 zł,
- d) przebudowa drogi gminnej 362693K ul. Ustronie w Nowym Targu w kwocie 500 000,00 zł.

Po stronie wydatków zaplanowane również zostały wydatki w kwocie 1 250 000,00 zł w zakresie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu”. Planuje się, iż środki

na ten cel w wysokości 1 250 000,00 zł wpłyną na rachunek budżetu do końca roku 2025 – zatem nie zaplanowano ich w roku 2026 po stronie dochodowej,

**4) Dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (załącznik nr 12)**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ” w kwocie 15 000 000,00 zł,

**5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem (załącznik nr 13):**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w zakresie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 11 000,00 zł zostaną przeznaczone na: zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych w wysokości 11 000,00 zł.

**6) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 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 (załącznik nr 14):**

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 352 410,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 667 388,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w następującym zakresie: Poradnia Terapii Uzależnień – 25 000,00 zł, działania w ramach tzw. świetlic profilaktycznych – 679 800,00 zł, realizacja miejskich programów profilaktycznych, zajęć, kampanii, kolonii, itp. – 514 998,00 zł, działania Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80 000,00 zł, dotacje dla podmiotów niepublicznych – 500 000,00 zł, dotacje dla MBP – 40 000,00 zł, dotacja dla MCK – 180 000,00 zł.

## 8. Przychody i rozchody

Zaplanowane **przychody** wynoszą **59 677 000,00 zł**, w tym:

- 1) 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) – 1 250 000,00 zł, w tym: środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2025 na realizację w roku 2026 zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi gminnej 362686 K. ul. Stawiska w Nowym Targu*” – 1 250 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) – 15 750 000,00 zł oraz
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) – 42 677 000,00 zł.

Zaplanowane **rozchody** wynoszą **3 815 000,00 zł**, w tym:

- 1) spłata kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. – 800 000,00 zł,
- 2) spłata kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r. – 3 000 000,00 zł,
- 3) spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Krakowie w 2025 r. (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ*”) – 15 000,00 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta na 2026 r. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2026 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2026 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zamknie się kwotą **68 347 000,00 zł**. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że planowane dochody, jak również ostateczne koszty realizacji zadań mogą w trakcie 2026 roku ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej i koniunktury na rynku krajowym jak i europejskim. Zaplanowany poziom długu i jego obsługi spełnia ustawowe kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej miasta oraz możliwości spłaty zadłużenia.

## 9. Materiały informacyjne

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2026 r. zgodnie §5 ust. 5 Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: trybu prac nad projektem budżetu to:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu za budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2025 r.: - uwzględniono w punkcie 3 i 4,
- 2) wszelkie materiały i dokumenty dokumentujące uzasadnienie projektu uchwały – informacje zawarte zostały w objaśnieniach, poszczególnych załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz tabelach,
- 3) tabelaryczne porównanie przewidywanego wykonania dochodów roku 2025 z prognozą dochodów roku budżetowego 2026 w układzie istotnych źródeł dochodu i jednostek je realizujących:

Zestawienie porównawcze w układzie istotnych źródeł dochodów budżetu miasta w latach 2025-2026 przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 2. Zestawienie porównawcze w układzie istotnych źródeł dochodów budżetu miasta w latach 2025-2026**

Wyszczególnienie w układzie istotnych źródeł	Wykonanie dochodów wg stanu na III kwartał roku 2025	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% Zmiana planu na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025	Jednostka realizująca dochody
<b>A. Dotacje celowe na zadania rządowe</b>	<b>12 058 069,24</b>	<b>15 102 684,39</b>	<b>11 792 941,00</b>	<b>78,00%</b>	
<i>I. Dotacje celowe na zadania rządowe (KBW)</i>	<i>322 530,00</i>	<i>324 204,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>2,00%</i>	<i>UM</i>
<i>I. Dotacje celowe na zadania rządowe (ZZ)</i>	<i>11 735 539,24</i>	<i>14 778 480,39</i>	<i>11 786 241,00</i>	<i>80,00%</i>	<i>UM</i>
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>5 714 324,35</b>	<b>24 910 524,23</b>	<b>17 593 541,00</b>	<b>71,00%</b>	
<i>I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DW)</i>	<i>2 484 966,05</i>	<i>6 860 524,36</i>	<i>2 593 541,00</i>	<i>38,00%</i>	<i>UM</i>
<i>II. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>3 229 358,30</i>	<i>18 049 999,87</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>83,00%</i>	<i>UM</i>
<b>C. Pozostałe dotacje</b>	<b>3 911 976,34</b>	<b>11 765 093,21</b>	<b>38 874 890,22</b>	<b>330,00%</b>	
<i>I. Zadania z porozumień między jst (ZP)</i>	<i>2 084 705,90</i>	<i>2 840 175,00</i>	<i>3 292 920,56</i>	<i>116,00%</i>	<i>UM</i>
<i>II. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i>	<i>8 040,00</i>	<i>166 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>UM</i>

<b>III. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy, w tym:</b>	<b>1 153 951,44</b>	<b>3 428 515,21</b>	<b>28 079 707,66</b>	<b>819,00%</b>	<b>UM</b>
Ciepłe Mieszkanie (CM)	65 036,24	837 000,00	0,00	0,00%	UM
Czyste Powietrze (CP)	32 400,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	UM
Cyberbezpieczny Samorząd (CS)	594 999,99	595 000,00	0,00	0,00%	UM
EFRR - Długa Polana - ZIT (DP)	0,00	0,00	1 266 001,48	0,00%	UM
Life Dream Cities (LF)	216 701,62	216 701,62	190 583,03	88,00%	UM
EFRR - Adaptacja budynku w Rynku na MB (MB)	0,00	0,00	3 544 617,00	0,00%	UM
Małuch Plus 2022-2029 (MP)	0,00	1 500 000,00	7 075 944,00	472,00%	UM
Małopolski Program Wspierania Uczniów (MU)	63 200,81	63 200,81	17 215,30	27,00%	UM
Czyste Powietrze - nowe (PC)	0,00	0,00	76 500,00	0,00%	UM
EFS Plus Placówka Wsparcia dziennego - ZIT (PW)	0,00	0,00	1 446 193,00	0,00%	UM
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza (WP)	181 612,78	181 612,78	153 474,85	85,00%	UM
EFRR Rozwój sieci ciepłowniczych - ZIT (Z1)	0,00	0,00	3 335 612,00	0,00%	UM
Transport Miejski ZIT (ZI)	0,00	0,00	10 938 567,00	0,00%	UM
<b>IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 900,00</b>	<b>4 327 100,00</b>	<b>121,00%</b>	<b>UM</b>
Program Olimpia (PO)	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00%	UM
Program Sportowa Polska (SP)	0,00	809 900,00	0,00	0,00%	UM
Program Sportowa Polska - Edycja 2024 (SP1)	0,00	0,00	4 327 100,00	0,00%	UM
<b>V. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RF)</b>	<b>665 279,00</b>	<b>1 750 279,00</b>	<b>3 175 162,00</b>	<b>181,00%</b>	<b>UM</b>
<b>D. Subwencje</b>	<b>5 318 506,49</b>	<b>6 285 507,73</b>	<b>9 818 316,00</b>	<b>156,00%</b>	
<i>I. Subwencja oświatowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>UM</i>
<i>II. Subwencja wyrównawcza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>UM</i>
<i>III. Subwencja rozwojowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>UM</i>
<i>IV. Subwencja ogólna dla jst</i>	<i>5 318 506,49</i>	<i>6 285 507,73</i>	<i>9 818 316,00</i>	<i>156,00%</i>	<i>UM</i>
<i>V. Uzupelnienie subwencji ogólnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>UM</i>
<b>E. Udział w podatku dochodowym</b>	<b>88 892 659,00</b>	<b>105 430 244,00</b>	<b>117 013 026,00</b>	<b>111,00%</b>	
<i>I. Wpływy z podatku dochodowego PIT</i>	<i>86 415 868,00</i>	<i>102 127 851,79</i>	<i>112 262 627,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>UM</i>
<i>II. Wpływy z podatku dochodowego CIT</i>	<i>2 476 791,00</i>	<i>3 302 392,21</i>	<i>4 750 399,00</i>	<i>144,00%</i>	<i>UM</i>

<b>F. Dochody własne</b>	<b>68 224 145,48</b>	<b>83 342 041,76</b>	<b>76 818 277,78</b>	<b>92,00%</b>	
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>47 482 398,96</b>	<b>55 620 800,76</b>	<b>56 229 149,00</b>	<b>101,00%</b>	<b>UM</b>
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	352 409,66	352 409,66	352 410,00	100,00%	UM
podatek od nieruchomości	24 492 869,18	28 700 000,00	28 700 000,00	100,00%	UM
podatek rolny	89 092,28	89 100,00	89 100,00	100,00%	UM
podatek leśny	80 264,53	105 500,00	105 500,00	100,00%	UM
podatek od środków transportowych	810 640,80	857 000,00	857 000,00	100,00%	UM
podatki opłacane w formie karty podatkowej	250 116,81	251 000,00	251 000,00	100,00%	UM
podatek od spadków i darowizn	173 900,18	232 500,00	232 500,00	100,00%	UM
opłata reklamowa	229 616,40	231 000,00	231 000,00	100,00%	UM
opłata produktowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	UM
opłata skarbowa	1 133 203,01	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	UM
opłata targowa	922 080,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%	UM
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 667 387,33	1 667 388,00	1 667 388,00	100,00%	UM
płatne parkowanie	1 832 260,19	1 850 000,00	1 899 600,00	103,00%	ZGZiR
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 903,10	10 903,10	11 000,00	101,00%	UM
opłata śmieciowa	12 795 466,63	16 000 000,00	16 558 651,00	103,00%	UM
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 584 261,41	2 585 000,00	2 585 000,00	100,00%	UM
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 927,45	58 000,00	58 000,00	100,00%	UM
<b>II. Dochody własne pozostałe</b>	<b>20 741 746,52</b>	<b>27 721 241,00</b>	<b>20 589 128,78</b>	<b>74,00%</b>	
opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	758,80	800,00	800,00	100,00%	UM
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	789 425,97	790 000,00	790 000,00	100,00%	UM
opłaty za koncesje i licencje	8 237,50	8 238,00	8 238,00	100,00%	UM
opłata za zajęcie pasa drogowego	391 813,52	392 000,00	392 000,00	100,00%	UM
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 297,08	20 000,00	20 000,00	100,00%	UM
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 540,70	107 400,00	107 400,00	100,00%	P4, ZSP1
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 437,92	393 320,00	393 320,00	100,00%	P4, ZSP1
opłata cementarna	624 877,15	625 000,00	630 000,00	101,00%	ZGZiR

opłata za korzystanie ze środowiska	23 539,35	23 540,00	23 540,00	100,00%	UM
pozostałe wpływy z różnych opłat	221 006,90	221 007,00	209 770,00	95,00%	OPS
najem i dzierżawa składników majątkowych	4 444 573,89	4 827 590,00	4 872 680,00	101,00%	UM, MCSiR, SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP11, ZGZiR, ZSP1
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	27 385,59	27 400,00	27 400,00	100,00%	UM
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 233 560,16	11 650 000,00	3 901 556,52	33,00%	UM
wpływy z usług	5 563 992,08	6 557 200,00	7 322 607,00	112,00%	MCSiR, MZK, OPS, ZGZiR
pozostałe odsetki	20 990,34	21 826,00	21 668,00	99,00%	UM
rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	269 401,55	285 920,00	26 000,00	9,00%	OPS
różne dochody	1 726 908,02	1 770 000,00	1 842 149,26	104,00%	UM, MCSiR, SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP11, ZGZiR
<b>Razem (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>184 119 680,90</b>	<b>246 836 095,32</b>	<b>271 910 992,00</b>	<b>110,00%</b>	

4) tabelaryczne porównanie przewidywanego wykonania wydatków roku 2025 z wydatkami roku budżetowymi 2026 w układzie działów i rozdziałów:

**Tabela nr 3. Zestawienie porównawcze w układzie działów i rozdziałów wydatków bieżących miasta w latach 2025-2026**

Wyszczególnienie wg działów i rozdziałów	Wykonanie wydatków wg stanu na III kwartał roku 2025	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	% Zmiana planu na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025
<b>Razem</b>	<b>140 791 810,28</b>	<b>216 563 618,72</b>	<b>228 435 518,00</b>	<b>105,48%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 714,30</b>	<b>8 255,01</b>	<b>3 500,00</b>	<b>42,40%</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>1 584,29</b>	<b>3 125,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>112,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 584,29	3 125,00	3 500,00	112,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>5 130,01</b>	<b>5 130,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 130,01	5 130,01	0,00	0,00%

<b>020 Leśnictwo</b>	<b>22 074,41</b>	<b>46 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>103,26%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>22 074,41</b>	<b>46 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>103,26%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 305,50	34 000,00	34 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 768,91	12 000,00	13 500,00	112,50%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 933,54</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>3 933,54</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>90,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 933,54	37 000,00	33 300,00	90,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 223 016,96</b>	<b>17 804 190,88</b>	<b>21 013 871,00</b>	<b>118,03%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 349 572,94</b>	<b>7 770 522,49</b>	<b>8 151 902,00</b>	<b>104,91%</b>
dotacje na zadania bieżące	10 500,00	16 000,00	17 700,00	110,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 387,85	6 400,00	6 300,00	98,44%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 625 271,19	4 972 927,00	5 329 272,00	107,17%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 708 413,90	2 775 195,49	2 798 630,00	100,84%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>27 922,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>107,44%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	27 922,00	30 000,00	107,44%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 235 276,19</b>	<b>8 940 776,00</b>	<b>11 816 170,00</b>	<b>132,16%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290,00	12 000,00	12 400,00	103,33%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	204 619,79	284 076,00	344 919,00	121,42%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 024 366,40	8 644 700,00	11 458 851,00	132,55%
<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>638 167,83</b>	<b>1 064 539,00</b>	<b>1 015 799,00</b>	<b>95,42%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 510,44	15 000,00	14 500,00	96,67%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	418 425,03	674 739,00	653 172,00	96,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	212 232,36	374 800,00	348 127,00	92,88%
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	431,39	0,00	0,00%
<b>630 Turystyka</b>	<b>23 436,32</b>	<b>67 680,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>89,15%</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>23 436,32</b>	<b>67 680,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>89,15%</b>
dotacje na zadania bieżące	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00%



wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	20 936,32	64 680,00	57 340,00	88,65%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 985 767,71</b>	<b>4 867 600,00</b>	<b>5 894 844,00</b>	<b>121,10%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>561 583,17</b>	<b>1 287 700,00</b>	<b>2 426 544,00</b>	<b>188,44%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	561 583,17	1 287 700,00	2 426 544,00	188,44%
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>2 404 303,54</b>	<b>3 549 900,00</b>	<b>3 440 600,00</b>	<b>96,92%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 404 303,54	3 549 900,00	3 440 600,00	96,92%
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>19 881,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>92,33%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	19 881,00	30 000,00	27 700,00	92,33%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>840 866,96</b>	<b>1 833 900,00</b>	<b>1 706 016,00</b>	<b>93,03%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 257,00</b>	<b>580 500,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>63,74%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	126 257,00	550 500,00	340 000,00	61,76%
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>705 609,96</b>	<b>1 253 400,00</b>	<b>1 336 016,00</b>	<b>106,59%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 273,13	8 000,00	8 500,00	106,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 468,14	857 100,00	765 826,00	89,35%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	194 868,69	388 300,00	561 690,00	144,65%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>17 360 421,63</b>	<b>27 026 449,23</b>	<b>28 634 377,91</b>	<b>105,95%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>662 292,50</b>	<b>1 137 339,23</b>	<b>887 265,00</b>	<b>78,01%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 400,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 238,54	890 353,03	750 865,00	84,33%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	73 053,96	246 986,20	130 000,00	52,63%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>380 107,01</b>	<b>595 250,00</b>	<b>612 500,00</b>	<b>102,90%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 460,26	510 000,00	510 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 646,75	83 750,00	101 000,00	120,60%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 204 198,69</b>	<b>22 023 661,00</b>	<b>23 414 729,81</b>	<b>106,32%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 360,36	120 500,00	79 800,00	66,22%

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 208 862,98	18 600 300,00	20 147 585,81	108,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 916 891,35	3 079 154,79	3 187 344,00	103,51%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 084,00	223 706,21	0,00	0,00%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>319 655,53</b>	<b>454 500,00</b>	<b>568 544,00</b>	<b>125,09%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 877,01	34 600,00	35 718,00	103,23%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	296 778,52	419 900,00	532 826,00	126,89%
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 352 861,69</b>	<b>2 131 374,00</b>	<b>2 308 100,00</b>	<b>108,29%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	519,08	1 500,00	1 500,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 187 869,21	1 853 874,00	1 999 000,00	107,83%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	164 473,40	276 000,00	307 600,00	111,45%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>441 306,21</b>	<b>684 325,00</b>	<b>843 239,10</b>	<b>123,22%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	13 033,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	441 306,21	684 325,00	830 206,10	121,32%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>321 329,36</b>	<b>324 204,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2,07%</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 023,00</b>	<b>6 697,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,04%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 023,00	6 697,00	6 700,00	100,04%
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>316 306,36</b>	<b>317 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 550,00	201 550,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96 435,24	96 435,24	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 321,12	19 521,76	0,00	0,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>295 170,00</b>	<b>8732,84%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>64,20%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	1 580,00	370,00	23,42%
<b>75281 Zadania o charakterze obronny wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00%</b>

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	293 000,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 064,27</b>	<b>454 240,00</b>	<b>909 429,00</b>	<b>200,21%</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 157,56</b>	<b>256 000,00</b>	<b>446 829,00</b>	<b>174,54%</b>
dotacje na zadania bieżące	145 000,00	245 000,00	380 000,00	155,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	55 507,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 157,56	11 000,00	11 322,00	102,93%
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5000,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	4 000,00	200 000,00	5000,00%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 575,82</b>	<b>64 740,00</b>	<b>119 650,00</b>	<b>184,82%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 575,82	64 740,00	119 650,00	184,82%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>84 330,89</b>	<b>129 500,00</b>	<b>142 950,00</b>	<b>110,39%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	142 950,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	84 330,89	129 500,00	0,00	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>538 890,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>538 890,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>110,00%</b>
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	538 890,97	2 000 000,00	2 200 000,00	110,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>44 979,28</b>	<b>1 881 300,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>114,81%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>114,92%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	1 827 300,00	2 100 000,00	114,92%
<b>75860 Euroregiony</b>	<b>44 979,28</b>	<b>54 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>111,11%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	44 979,28	54 000,00	60 000,00	111,11%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>58 946 849,11</b>	<b>83 105 656,77</b>	<b>86 313 069,18</b>	<b>103,86%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>32 176 355,73</b>	<b>44 756 397,03</b>	<b>46 247 339,00</b>	<b>103,33%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 401,54	64 900,00	304 805,00	469,65%

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 091 266,56	38 888 866,37	39 912 897,00	102,63%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 038 687,63	5 802 630,66	6 029 637,00	103,91%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 132 212,22</b>	<b>2 218 857,00</b>	<b>2 103 465,00</b>	<b>94,80%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	38 000,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 046 865,91	1 483 264,00	1 451 000,00	97,82%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	85 346,31	735 593,00	614 465,00	83,53%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>13 739 573,04</b>	<b>19 067 865,00</b>	<b>19 020 600,00</b>	<b>99,75%</b>
dotacje na zadania bieżące	9 640 449,56	12 864 000,00	12 864 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,62	6 110,00	6 105,00	99,92%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 580 291,68	5 191 741,00	5 342 000,00	102,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	516 012,18	1 006 014,00	808 495,00	80,37%
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>156 695,50</b>	<b>241 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	156 695,50	241 100,00	0,00	0,00%
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 547 950,55</b>	<b>2 301 618,00</b>	<b>2 739 370,00</b>	<b>119,02%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 440 616,37	2 176 700,00	2 572 500,00	118,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	107 334,18	124 918,00	166 870,00	133,58%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142 990,21</b>	<b>262 500,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>90,67%</b>
dotacje na zadania bieżące	37 316,64	50 000,00	48 000,00	96,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	105 673,57	212 500,00	190 000,00	89,41%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 033,68</b>	<b>114 500,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>292,58%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	34 033,68	114 500,00	335 000,00	292,58%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>963 436,14</b>	<b>1 485 132,00</b>	<b>1 615 845,00</b>	<b>108,80%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,90	4 000,00	4 045,00	101,13%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	588 228,03	814 466,00	866 500,00	106,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	375 107,21	666 666,00	745 300,00	111,80%

<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 010 432,90</b>	<b>5 525 295,00</b>	<b>5 910 640,00</b>	<b>106,97%</b>
dotacje na zadania bieżące	3 489 016,10	4 740 440,00	4 740 440,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	478 061,80	741 500,00	1 111 200,00	149,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	43 255,00	43 255,00	59 000,00	136,40%
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 076 116,12</b>	<b>5 757 139,00</b>	<b>6 951 550,00</b>	<b>120,75%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 582,24	3 900,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 786 033,48	5 456 844,00	6 492 500,00	118,98%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	286 500,40	296 395,00	459 050,00	154,88%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>248 953,79</b>	<b>277 662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	248 953,79	277 662,42	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>718 099,23</b>	<b>1 097 591,32</b>	<b>1 151 260,18</b>	<b>104,89%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	20 000,00	28 000,00	140,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	181 400,77	368 976,26	457 197,30	123,91%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	508 040,32	628 177,07	648 847,52	103,29%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 358,14	80 437,99	17 215,36	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 708,01</b>	<b>2 362 666,15</b>	<b>2 059 798,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 527 711,41</b>	<b>2 321 821,55</b>	<b>1 989 798,00</b>	<b>85,70%</b>
dotacje na zadania bieżące	493 011,93	705 000,00	745 000,00	105,67%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 149,07	984 871,55	898 400,00	91,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	510 550,41	631 950,00	346 398,00	54,81%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>9 796,60</b>	<b>10 844,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>368,85%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910,20	3 910,20	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 886,40	6 934,40	40 000,00	576,83%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 136 008,29</b>	<b>12 071 648,31</b>	<b>12 086 741,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 295 970,02</b>	<b>2 011 875,00</b>	<b>2 072 232,00</b>	<b>103,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 295 970,02	2 011 875,00	2 072 232,00	103,00%
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>952 544,26</b>	<b>1 527 269,60</b>	<b>1 495 825,00</b>	<b>97,94%</b>
dotacje na zadania bieżące	941 549,43	1 258 741,60	1 235 187,00	98,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 994,83	203 028,00	195 656,00	96,37%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	65 500,00	64 982,00	0,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 736,48</b>	<b>64 898,00</b>	<b>58 525,00</b>	<b>90,18%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 838,25	34 898,00	27 685,00	79,33%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 898,23	30 000,00	30 840,00	0,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 492,03</b>	<b>85 362,18</b>	<b>97 561,00</b>	<b>114,29%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172,18	172,18	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	65 319,85	85 190,00	97 561,00	114,52%
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>683 053,61</b>	<b>1 003 630,25</b>	<b>1 041 675,00</b>	<b>103,79%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 707,23	716 930,25	746 524,00	104,13%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	188 346,38	286 700,00	295 151,00	102,95%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>290 938,16</b>	<b>416 037,27</b>	<b>426 000,00</b>	<b>102,39%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 878,82	415 977,93	426 000,00	102,41%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	59,34	59,34	0,00	0,00%

<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>859 910,89</b>	<b>1 146 963,69</b>	<b>982 010,00</b>	<b>85,62%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 776,34	1 136 963,69	972 010,00	85,49%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 134,55	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 960 550,68</b>	<b>4 383 761,00</b>	<b>4 896 081,00</b>	<b>111,69%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 309,48	13 560,00	8 750,00	64,53%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 661 090,92	3 945 252,00	4 493 407,00	113,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	293 150,28	424 949,00	393 924,00	92,70%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 308,50</b>	<b>214 400,00</b>	<b>79 550,00</b>	<b>37,10%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	182 608,50	210 000,00	75 000,00	35,71%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 700,00	4 400,00	4 550,00	103,41%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>544 794,44</b>	<b>796 964,00</b>	<b>565 073,00</b>	<b>70,90%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 794,44	796 764,00	560 073,00	70,29%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	200,00	5 000,00	2500,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>274 709,22</b>	<b>420 487,32</b>	<b>372 209,00</b>	<b>88,52%</b>
dotacje na zadania bieżące	71 250,00	95 000,00	98 000,00	103,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 404,96	15 439,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92 783,09	149 099,00	169 434,00	113,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	102 271,17	160 949,32	104 775,00	65,10%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 826,16</b>	<b>312 000,00</b>	<b>340 540,00</b>	<b>109,15%</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>247 826,16</b>	<b>312 000,00</b>	<b>340 540,00</b>	<b>109,15%</b>
dotacje na zadania bieżące	215 000,00	260 000,00	268 000,00	103,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	32 826,16	52 000,00	72 540,00	139,50%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>321 003,14</b>	<b>537 695,00</b>	<b>467 035,00</b>	<b>86,86%</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>292 401,56</b>	<b>395 735,00</b>	<b>395 735,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	292 401,56	395 735,00	395 735,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 601,58</b>	<b>141 960,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>50,23%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 601,58	85 700,00	71 300,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	56 260,00	0,00	0,00%
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855 Rodzina</b>	<b>10 992 683,67</b>	<b>14 557 845,84</b>	<b>12 955 473,90</b>	<b>88,99%</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 114,31</b>	<b>43 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45,98%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 114,31	43 500,00	20 000,00	45,98%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 117 052,43</b>	<b>12 650 268,88</b>	<b>9 990 640,00</b>	<b>78,98%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 797 744,44	10 880 055,75	8 390 975,00	77,12%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 155 858,45	1 566 421,80	1 322 320,00	84,42%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	163 449,54	203 791,33	277 345,00	136,09%
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 366,00</b>	<b>6 366,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>67,55%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>186 092,90</b>	<b>516 360,26</b>	<b>1 612 718,90</b>	<b>312,32%</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	177 460,51	350 650,26	637 995,00	181,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 632,39	165 710,00	148 415,90	89,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	826 308,00	0,00%
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>428 488,33</b>	<b>940 000,00</b>	<b>968 200,00</b>	<b>103,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	428 488,33	940 000,00	968 200,00	103,00%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>137 095,70</b>	<b>179 436,70</b>	<b>141 415,00</b>	<b>78,81%</b>



wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 312,35	13 312,35	141 415,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	123 783,35	166 124,35	0,00	0,00%
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>118 260,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	118 260,00	218 200,00	218 200,00	100,00%
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>2 214,00</b>	<b>3 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 214,00	3 714,00	0,00	0,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 117 984,30</b>	<b>27 018 654,53</b>	<b>29 011 119,88</b>	<b>107,37%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 483,96</b>	<b>159 000,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>129,18%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	80 483,96	159 000,00	205 400,00	129,18%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 287 701,66</b>	<b>17 818 915,93</b>	<b>19 510 687,00</b>	<b>109,49%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,19	12 000,00	13 500,00	112,50%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	693 354,02	1 236 457,00	1 391 617,00	112,55%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	9 588 947,45	16 570 458,93	18 105 570,00	109,26%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 325 677,44</b>	<b>2 204 840,00</b>	<b>2 176 581,00</b>	<b>98,72%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 735,54	38 000,00	44 000,00	115,79%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 067 882,10	1 710 840,00	1 659 434,00	97,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	235 059,80	456 000,00	473 147,00	103,76%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 151 844,60</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 917 520,00</b>	<b>98,97%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 110,80	22 000,00	24 000,00	109,09%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	890 135,00	1 457 000,00	1 422 013,00	97,60%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	253 598,80	458 500,00	471 507,00	102,84%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>254 929,32</b>	<b>756 139,60</b>	<b>916 447,88</b>	<b>121,20%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 516,95	126 823,37	135 249,89	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 515,70	281 113,17	194 203,35	69,08%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 896,67	348 203,06	586 994,64	168,58%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 220 281,59</b>	<b>2 484 600,00</b>	<b>2 591 394,00</b>	<b>104,30%</b>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 444,00	122,20%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 220 281,59	2 482 600,00	2 588 950,00	104,28%
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>113,21%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	26 500,00	30 000,00	113,21%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>797 065,73</b>	<b>1 630 159,00</b>	<b>1 662 090,00</b>	<b>101,96%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	7 000,00	9 000,00	128,57%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	362 618,31	608 240,00	631 110,00	103,76%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	432 587,42	1 014 919,00	1 021 980,00	100,70%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 594 645,55</b>	<b>6 022 483,00</b>	<b>7 107 752,00</b>	<b>118,02%</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>696 518,55</b>	<b>805 468,00</b>	<b>867 752,00</b>	<b>107,73%</b>
dotacje na zadania bieżące	114 850,00	120 000,00	125 000,00	104,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	206,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44 234,00	54 200,00	55 826,00	103,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	537 434,55	631 068,00	686 720,00	108,82%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	3 581 000,00	3 581 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 173 127,00</b>	<b>1 576 015,00</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>103,68%</b>
dotacje na zadania bieżące	1 162 795,00	1 552 795,00	1 614 000,00	103,94%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 332,00	23 220,00	20 000,00	86,13%
<b>92118 Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>
dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>9 258 606,34</b>	<b>14 220 770,00</b>	<b>15 128 941,13</b>	<b>106,39%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>7 759 341,04</b>	<b>11 561 430,00</b>	<b>12 395 082,13</b>	<b>107,21%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 118,77	67 000,00	70 000,00	104,48%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 811 926,97	5 411 375,00	5 961 301,00	110,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 892 295,30	6 083 055,00	6 363 781,13	104,61%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 499 265,30</b>	<b>2 659 340,00</b>	<b>2 733 859,00</b>	<b>102,80%</b>
dotacje na zadania bieżące	257 000,00	260 000,00	469 738,00	180,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 293,76	1 200 000,00	800 000,00	66,67%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 277,52	113 300,00	326 401,00	288,09%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	700 694,02	1 086 040,00	1 137 720,00	104,76%

5) materiały wskazujące na zamierzenia i projekty związane z:

- a) pozyskaniem środków unijnych na finansowanie zadań miasta - realizacja następujących projektów: Czyste Powietrze, Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Długie Polany, Life Dream Cities, Adaptacja budynku w Rynku na MB, Budowa Żłobka, Małopolski Program Wspierania Uczniów, Placówka Wsparcia Dziennego, Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Rozwój sieci ciepłowniczych ZIT, zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą,
- b) realizację zadań w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego – miasto nie realizuje zadań w tym trybie,
- c) wykonywaniem zadań w ramach związku międzygminnego lub porozumień międzygminnych – zaplanowane w budżecie na rok 2026 zadania z porozumień z innymi jst dotyczą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, lokalnego transportu zbiorowego (porozumienie z gminą Szaflary i Gminą Nowy Targ), porozumień z ościennymi gminami w zakresie zwrotu miastu oraz porozumienie z Powiatem Nowotarskim w zakresie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych, środki porozumienie z ościennymi gminami w zakresie finansowania kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do nowotarskich przedszkoli,
- d) udzieleniem pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego – z budżetu miasta udzielane będą dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla

jednostek spoza tego sektora dotacje w zakresie: lokalnego transportu zbiorowego, dróg publicznych powiatowych, zadań w zakresie upowszechniania turystyki, zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu,

- e) pozyskiwane środków z państwowych funduszy celowych -zaplanowano pozyskanie środków z środków m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w miarę pojawiających się naborów będą składane kolejne wnioski,
- f) emisją obligacji komunalnych – w roku 2026 miasto nie zamierza emitować obligacji komunalnych.

## 10. Podsumowanie

Budżet miasta na rok 2026 został zaplanowany z naciskiem na stabilność finansową, kontynuację kluczowych inwestycji oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Dochody miasta pochodzą przede wszystkim z udziału w podatkach PIT i CIT, subwencji oraz środków zewnętrznych – w tym funduszy krajowych i unijnych. Priorytetem po stronie dochodowej jest utrzymanie wysokiego poziomu pozyskanych funduszy zewnętrznych oraz efektywne wykorzystanie majątku komunalnego. Po stronie wydatków największą część stanowią koszty związane z edukacją, transportem publicznym, utrzymaniem infrastruktury oraz polityką społeczną. Ważnym elementem jest realizacja projektów inwestycyjnych, w tym modernizacja dróg, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, a także działania proekologiczne, takie jak rozwój transportu niskoemisyjnego, czy budowa infrastruktury geotermalnej. W budżecie zabezpieczono również środki na kontynuację programów społecznych, wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw kulturalnych. Plan finansowy zakłada utrzymanie równowagi pomiędzy bieżącymi potrzebami miasta a strategią długofalowego, zrównoważonego rozwoju. Podsumowując, budżet na 2026 rok zapewnia stabilne funkcjonowanie miasta, dalszy rozwój infrastruktury oraz podniesienie jakości usług publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialnej polityki finansowej.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Wątychu

**SKARBNIK MIASTA**  
  
mgr Ewa Bobek

