

Projekt

z dnia 7 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2025 r. Nr XIII/102/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2024 roku oraz zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 1 807 986,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 381 310,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 426 676,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 1 807 986,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 741 986,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2025 r. Nr XIII/102/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2025 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 „ Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 15 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przyczyną wystąpienia Burmistrza Miasta Nowy Targ z inicjatywą zmian w budżecie miasta na rok 2025 wynikających z niniejszego projektu uchwały jest fakt złożenia przez poszczególnych dysponentów budżetu Gminy Miasta Nowy Targ pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta. Zatem Burmistrz Miasta Nowy Targ podejmuje tę inicjatywę w tym czasie, w jakim odpowiednio do Urzędu Miasta Nowy Targ wpłynęły w/w wnioski/pisma. Wnioski/pisma wpłynęły pomiędzy datą od dnia 24 czerwca 2025 r. do dnia niniejszego projektu uchwały, tj. do dnia 7 lipca 2025 r. Zmiany te są konieczne i niezbędne do zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ oraz komórek Urzędu Miasta Nowy Targ. Zmiany są podyktowane i uzasadnione ważnym interesem społecznym, ekonomicznym i finansowym miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych, ze względu na fakt realizowania na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno przez Urząd Miasta w Nowym Targu jak i przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Nowy Targ zadań własnych gminy. Środki wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie miasta są niezbędne i zapewnią realizację tych zadań przez poszczególnych dysponentów budżetu. Brak zmian w alokacji środków w budżecie miasta może mieć poważne konsekwencje nie tylko na poziomie samego miasta, ale również w kontekście nadzoru i kontroli zewnętrznych, które sprawowane są przez różne instytucje państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za kontrolowanie wydatków publicznych. Wprowadzane zmiany wynikają ze sprawnego reagowania na bieżące wyzwania, z realizacji celów rozwojowych oraz ochrony interesów społeczności lokalnej. Bez tej elastyczności Gmina Miasto Nowy Targ działałaby nieefektywnie, narażając mieszkańców na obniżenie jakości życia oraz ograniczając swój potencjał rozwojowy.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych niosą za sobą konkretne skutki ekonomiczne, społeczne i finansowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. W aspekcie ekonomicznym zwiększenie wydatków majątkowych, przede wszystkim na przebudowę dróg, budowę sali gimnastycznej czy doświetlenie przejść dla pieszych, prowadzi do wzrostu aktywności gospodarczej na terenie gminy. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych pobudza lokalny rynek usług budowlanych oraz wspiera wykonawców i dostawców, co może przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia i rozwój lokalnych firm. Dodatkowo, poprawa stanu technicznego dróg i infrastruktury oświetleniowej wpływa na atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność gminy jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Znaczące środki pozyskane z funduszy zewnętrznych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Program Olimpia, wzmacniają zdolność inwestycyjną gminy bez konieczności nadmiernego obciążania budżetu środkami własnymi, co pozwala efektywnie wykorzystać efekt mnożnikowy.

W wymiarze społecznym skutki planowanych działań są równie istotne. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jeden z najważniejszych rezultatów inwestycji w doświetlenie przejść dla pieszych oraz modernizację oświetlenia ulicznego – działania te bezpośrednio wpływają na ograniczenie ryzyka wypadków i poprawę jakości życia, zwłaszcza osób starszych i dzieci. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 nie tylko poszerzy bazę sportowo-edukacyjną, ale także stworzy nowe możliwości rozwoju fizycznego, integracji społecznej i organizacji wydarzeń środowiskowych. Z kolei budowa Pomnika Bohaterów Września 1939 roku z zagospodarowaniem przyległego terenu będzie miała znaczenie symboliczne i edukacyjne – pozwoli utrwalać pamięć historyczną, budować wspólnotę lokalną i kształtować postawy obywatelskie wśród mieszkańców.

Pod względem finansowym planowane zmiany przynoszą pozytywne efekty. Zwiększenie dochodów bieżących, głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z użytkowania wieczystego, poprawia płynność finansową jednostki samorządu terytorialnego. Co istotne, duża część wydatków inwestycyjnych zostanie pokryta środkami zewnętrznymi – 1,385 mln zł pochodzi z dofinansowania krajowego – co pozwala ograniczyć skalę wykorzystania środków własnych i zminimalizować wpływ tych inwestycji na ogólną stabilność budżetową. Zwiększenie wydatków bieżących jest relatywnie niewielkie i dotyczy przede wszystkim niezbędnych kosztów utrzymania infrastruktury oraz wynagrodzeń związanych z sezonem zimowym. W rezultacie można stwierdzić, że zmiany te sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi gminy, łącząc racjonalne zarządzanie finansami publicznymi z poprawą jakości życia mieszkańców i rozwojem infrastruktury lokalnej.

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie (28 768 237,31 zł).

Dochody:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 41 676,00 zł – zwiększenie planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. św. Doroty”.

2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 205 310,00 zł w związku z wykonanymi wpływami opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 110 000,00 zł w związku z wykonanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45 000,00 zł w związku z wykonanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł w związku z wykonanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł w związku z wykonanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

7. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 385 000,00 zł w związku z planowanym w roku 2025 wpływem dofinansowania z budżetu państwa z Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu”.

Wydatki:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 310,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1617K ul. św. Anny – ul. Kowaniec w m. Nowy Targ wraz z dokumentacją – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego”.

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 4 261,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne Kierownika Akcji Zimowej sezon 2025/2026.

3. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 41 676,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. św. Doroty”.

4. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na: wykonanie przewodów zasilających oprawy uliczne (os. Nowe), wymianę uszkodzonego słupa przy ul. Kazimierz Wielkiego i wykonanie muf kablowych, konserwacje i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz konserwacje i bieżące naprawy sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu w sezonie 2025/2026.

5. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa Pomnika Bohaterów Września 1939 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

6. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł na realizację zadania Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu (1 385 000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, 215 000,00 środki własne).

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		256 072 565,24	1 807 986,00	0,00	257 880 551,24
600	Transport i łączność	18 257 334,00	41 676,00	0,00	18 299 010,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 968 603,00	41 676,00	0,00	2 010 279,00
- dochody majątkowe		1 708 603,00	41 676,00	0,00	1 750 279,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 603,00	41 676,00	0,00	1 750 279,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 619 800,00	205 310,00	0,00	17 825 110,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 544 800,00	205 310,00	0,00	15 750 110,00
- dochody bieżące		3 890 800,00	205 310,00	0,00	4 096 110,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	205 310,00	0,00	785 310,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 699 894,00	161 000,00	0,00	142 860 894,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 195 450,00	110 000,00	0,00	16 305 450,00
- dochody bieżące		16 195 450,00	110 000,00	0,00	16 305 450,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	17 594 200,00	45 000,00	0,00	17 639 200,00
- dochody bieżące		17 594 200,00	45 000,00	0,00	17 639 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 240 000,00	6 000,00	0,00	3 246 000,00
- dochody bieżące		3 240 000,00	6 000,00	0,00	3 246 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 638 292,80	15 000,00	0,00	35 653 292,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
- dochody bieżące		40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	7 421 740,00	1 385 000,00	0,00	8 806 740,00
92601	Obiekty sportowe	7 299 900,00	1 385 000,00	0,00	8 684 900,00
- dochody majątkowe		2 194 900,00	1 385 000,00	0,00	3 579 900,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 194 900,00	1 385 000,00	0,00	3 579 900,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		284 840 802,55	1 812 247,00	4 261,00	286 648 788,55
600	Transport i łączność	36 914 886,88	83 247,00	4 261,00	36 993 872,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	37 310,00	0,00	337 310,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		300 000,00	37 310,00	0,00	337 310,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	37 310,00	0,00	337 310,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 471 611,00	45 937,00	4 261,00	15 513 287,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 934 915,00	4 261,00	4 261,00	8 934 915,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		298 215,00	4 261,00	4 261,00	298 215,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 536 696,00	41 676,00	0,00	6 578 372,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 536 696,00	41 676,00	0,00	6 578 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 406 631,53	66 000,00	0,00	53 472 631,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 328 600,00	66 000,00	0,00	3 394 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 513 600,00	66 000,00	0,00	2 579 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 511 600,00	66 000,00	0,00	2 577 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 444 483,00	63 000,00	0,00	9 507 483,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	811 468,00	63 000,00	0,00	874 468,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
926	Kultura fizyczna	25 433 097,00	1 600 000,00	0,00	27 033 097,00
92601	Obiekty sportowe	21 888 757,00	1 600 000,00	0,00	23 488 757,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		10 327 327,00	1 600 000,00	0,00	11 927 327,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 327 327,00	1 600 000,00	0,00	11 927 327,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		72 381 977,00	1 741 986,00	0,00	74 123 963,00
600	Transport i łączność	19 130 696,00	78 986,00	0,00	19 209 682,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	37 310,00	0,00	337 310,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	37 310,00	0,00	337 310,00
10	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny - ul. Kowaniec w miejscowości Nowy Targ wraz z dokumentacją - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	0,00	37 310,00	0,00	37 310,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 536 696,00	41 676,00	0,00	6 578 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536 696,00	41 676,00	0,00	6 578 372,00
152	Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. św. Doroty w Nowym Targu	1 030 000,00	41 676,00	0,00	1 071 676,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 000,00	63 000,00	0,00	3 485 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
03	Budowa Pomnika "Bohaterów Września 1939" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
926	Kultura fizyczna	11 227 327,00	1 600 000,00	0,00	12 827 327,00
92601	Obiekty sportowe	10 327 327,00	1 600 000,00	0,00	11 927 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 327 327,00	1 600 000,00	0,00	11 927 327,00
89	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ na 2025 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	256 072 565,24	1 807 986,00	0,00	257 880 551,24
a) dochody bieżące	208 093 730,58	381 310,00	0,00	208 475 040,58
b) dochody majątkowe	47 978 834,66	1 426 676,00	0,00	49 405 510,66
II. Planowane WYDATKI	284 840 802,55	1 812 247,00	4 261,00	286 648 788,55
a) wydatki bieżące	212 458 825,55	70 261,00	4 261,00	212 524 825,55
b) wydatki inwestycyjne	72 381 977,00	1 741 986,00	0,00	74 123 963,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-28 768 237,31	-4 261,00	-4 261,00	-28 768 237,31
IV. Finansowanie	28 768 237,31	4 261,00	4 261,00	28 768 237,31
V. PRZYCHODY - razem	35 583 237,31	0,00	0,00	35 583 237,31
w tym:				
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	1 119 726,42	0,00	0,00	1 119 726,42
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywateli Ukrainy) z roku 2024	144 873,37	0,00	0,00	144 873,37
c) środki z rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	20 359,18	0,00	0,00	20 359,18
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2024	481 821,55	0,00	0,00	481 821,55
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2024	431,39	0,00	0,00	431,39
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2024	307 240,93	0,00	0,00	307 240,93
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	180 781,76	0,00	0,00	180 781,76
a) Małopolski Program Wspierania Uczniów	17 237,18	0,00	0,00	17 237,18
b) Cyberbezpieczny Samorząd	163 544,58	0,00	0,00	163 544,58
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	14 698 737,13	0,00	0,00	14 698 737,13

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	83 992,00	0,00	0,00	83 992,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
VI. ROZCHODY - razem	6 815 000,00	0,00	0,00	6 815 000,00
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 815 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00
Razem I+V	291 655 802,55	1 807 986,00	0,00	293 463 788,55
Razem II+VI	291 655 802,55	1 812 247,00	4 261,00	293 463 788,55

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		453 310,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 000,00	
			dotacja celowa	16 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		337 310,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	337 310,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			210 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		210 000,00
801		Oświata i wychowanie			15 736 000,00
	80104	Przedszkola			11 245 000,00
			dotacje podmiotowe		11 245 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 000,00
			dotacja podmiotowa		241 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 200 000,00
			dotacje podmiotowe		4 200 000,00
851		Ochrona zdrowia		200 000,00	505 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	505 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	200 000,00	505 000,00
852		Pomoc społeczna			1 367 122,00
	85203	Ośrodki wsparcia			1 272 122,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 272 122,00
	85295	Pozostała działalność			95 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		95 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			260 000,00
	85395	Pozostała działalność			260 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			380 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na 2025 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 750 279,00	1 915 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 279,00	1 915 279,00
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 750 279,00	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 750 279,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 915 279,00
			Wydatki bieżące, w tym:		165 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych, w tym:</i>		165 000,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowość Nowy Targ</i>		165 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 750 279,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 750 279,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu</i>		1 250 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. św.Doroty w Nowym Targu</i>		500 279,00
			RAZEM	1 750 279,00	1 915 279,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 165 000,00 zł wynika z planowanego w roku 2024 wpływu środków na realizację w 2025 zadania: - "Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowość Nowy Targ" - kwota 165 000,00 zł

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

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 870 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 870 000,00
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 500 000,00
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			370 000,00
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 351 821,55
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			30 000,00
	w tym:			
2.1.1	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		85154	2 321 821,55
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 321 821,55
	w tym:			2 321 821,55
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące*			705 000,00
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone*			985 121,55
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			631 700,00
	z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):			2 351 821,55
a)	Poradnia Terapii Uzależnień			25 000,00
b)	Świetlice profilaktyczno - wychowawcze			602 300,00
c)	Placówki wsparcia dziennego			200 000,00
d)	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			781 821,55
e)	Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			62 700,00
f)	Dotacje dla podmiotów niepublicznych			480 000,00
g)	Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			50 000,00
h)	Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury			150 000,00

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