

Projekt

z dnia 19 września 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 2025 r. poz. 1153) 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 11 708 683,34 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 683,34 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11 700 000,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 18 404 696,34 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 615 849,66 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 020 546,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 696 013,00 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 28 147 432,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 119 726,42 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 180 781,76 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 346 924,13 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19 500 000,00 zł.

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

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2025” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2025 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „ Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 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 8 września 2025 r. do dnia niniejszego projektu uchwały, tj. do dnia 19 września 2025 r. Zmiany te są konieczne i niezbędne do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ oraz komórek Urzędu Miasta Nowy Targ. Zmiany są podyktowane i uzasadnione ważnym interesem społecznym, ekonomicznym i finansowym miasta Nowy Targ oraz jednostek organizacyjnych, ze względu na fakt realizowania na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno przez Urząd Miasta w Nowym Targu jak i przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Nowy Targ zadań własnych gminy. Środki wynikające z wprowadzanych zmian w budżecie miasta są niezbędne i zapewnią realizację tych zadań przez poszczególnych dysponentów budżetu. Brak zmian w alokacji środków w budżecie miasta może mieć poważne konsekwencje nie tylko na poziomie samego miasta, ale również w kontekście nadzoru i kontroli zewnętrznych, które sprawowane są przez różne instytucje państwowe czy inne jednostki odpowiedzialne za kontrolowanie wydatków publicznych. Wprowadzane zmiany wynikają ze sprawnego reagowania na bieżące wyzwania, z realizacji celów rozwojowych oraz ochrony interesów społeczności lokalnej. Bez tej elastyczności Gmina Miasto Nowy Targ działałaby nieefektywnie, narażając mieszkańców na obniżenie jakości życia oraz ograniczając swój potencjał rozwojowy.

Projektowane zmiany w budżecie Gminy Miasto Nowy Targ mają charakter porządkujący i dostosowujący plan dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb oraz harmonogramów realizacji zadań. Wprowadzone korekty pozwalają na racjonalne i bardziej efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej miasta. Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz zabezpieczenie dodatkowych wydatków w oświacie zapewni ciągłość funkcjonowania szkół, co przełoży się na poprawę jakości kształcenia i stabilność zatrudnienia w placówkach edukacyjnych. Zabezpieczenie środków na działalność kulturalną i promocyjną umożliwi organizację prestiżowych wydarzeń artystycznych i jubileuszowych, które wzmacniają lokalną tożsamość, podnoszą atrakcyjność miasta i przyczyniają się do integracji społecznej mieszkańców. Racjonalne przesunięcie części środków inwestycyjnych na lata kolejne pozwoli na ich lepsze przygotowanie i wykorzystanie dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych i krajowych, co zwiększa efektywność ekonomiczną prowadzonych zadań i minimalizuje ryzyko niewykorzystania dotacji. Wydatki bieżące związane z transportem, gospodarką komunalną czy ochroną środowiska poprawiają jakość świadczonych usług, wspierają działania proekologiczne i wpływają na komfort życia mieszkańców. Zmiany nie pogarszają sytuacji finansowej gminy – deficyt budżetowy utrzymany jest na bezpiecznym poziomie, a przesunięcia wydatków inwestycyjnych pozwalają na równomierne rozłożenie obciążeń finansowych w kolejnych latach. Całość proponowanych korekt należy ocenić pozytywnie, ponieważ sprzyjają one lepszemu zarządzaniu budżetem, umożliwiają sprawną realizację zadań własnych gminy oraz odpowiadają na najważniejsze potrzeby mieszkańców w obszarze edukacji, kultury, transportu, ochrony środowiska i infrastruktury.

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu i wyniesie 28 147 432,31 zł.

Dochody:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 907,00 zł w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 10 200 000,00 zł z tytułu dofinansowania z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w zakresie realizacji projektu dotyczącego „Zintegrowanego systemu transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ”. Planowane dofinansowanie w roku 2026 kwota 10 219 359,21 zł oraz w roku 2027 kwota 2 099 816,93 zł, łącznie 12 319 176,14 zł.

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 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 97 200,00 zł – korekta planowanych dochodów bieżących z rozdziału 75615 na rozdział 75616 w zakresie wpływów z opłaty reklamowej.

4. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97 200,00 zł w zakresie wpływów z opłaty reklamowej.

5. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17 590,34 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

6. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 500 000,00 zł w zakresie dofinansowania z Programu Maluch+ 2022-2029. Planowane dofinansowanie w roku 2026 w łącznej kwocie 7 075 944,00 zł, w tym: środki z KPO – 5 752 800,00 zł, środki z budżetu państwa – 1 323 144,00 zł.

7. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w zakresie planu dochodów bieżących koryguje się paragraf klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2057 na paragraf 2001 – korekta dotyczy planowanych dochodów w ramach realizacji projektu pn. Life Dream Cities.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65 335,00 zł celem przeznaczenia środków na pokrycie wydatków w związku z naprawą uszkodzonych autobusów.

2. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 023 730,00 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 000,00 zł w zakresie zadania pn. Zintegrowany system transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ (w tym: dofinansowanie kwota 10 200 000,00 zł, środki własne kwota 1 800 000,00 zł) – środki przenosi się na rok 2026 i 2027 (zadanie ujęte w WPF – korekta WPF),
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23 730,00 zł w zakresie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZK” celem przesunięcia środków do rozdziału 60004 na pokrycie wydatków w związku z naprawami uszkodzonych autobusów (do pkt 1),
- c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZK celem przesunięcia środków na zadanie pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK”,
- d) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK”,

3. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 zł, tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego” – środki przenosi się na rok 2026 (zadanie ujęte w WPF - korekta WPF)),
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1671 K ul. św. Anny z ul. Kowaniec w km ok. 0+675 w miejscowości Nowy Targ wraz z dokumentacją – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego”,

4. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 105,00 celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie usług związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu ul. Szaflarskiej oraz usług związanych z wykonaniem przeglądu drzewostanu zlokalizowanego w pasach drogowych dróg administrowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

5. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000,00 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu (w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 250 000,00 zł, środki własne kwota 1 250 000,00 zł) – środki przenosi się odpowiednio do realizacji w roku 2026 i roku 2027 (zadanie ujęte w WPF – korekta WPF),

6. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 212 603,00 zł w zakresie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – środki przenosi się do realizacji w roku 2026 (zadanie ujęte w WPF – korekta WPF).

7. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy większa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w komunalnym lokalu mieszkalnym.

8. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego większa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację Międzynarodowego Triennale Typografii im. Prof. Józefa Mrosczaka, uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej tę postać, jak również na realizację bieżących wydarzeń promocyjnych miasta, w tym: przygotowania do organizacji jubileuszu 680-lecia Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ.

9. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 336 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

10. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

11. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

12. W rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach realizacji Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów przesuwają się w zakresie planów wydatków bieżących środki w kwocie 2 021,44 zł – zmiana dysponentów budżetu: z SP1 na MCOiUW

13. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 590,34 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 590,34 zł w zakresie dotacji celowych z budżetu jst, udzielonych w trybie art. 221 UoFP w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pochodnych od ich wynagrodzeń przesuwając te środki do pkt c),
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

14. W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 873 925,00 zł w zakresie realizacji zadania „Budowa żłobka w Nowym Targu” celem przesunięcia środków do realizacji w roku 2026 (w tym: dofinansowanie z Programu Maluch+ 2022-2029 kwota 1 500 000,00 zł, środki własne kwota 373 925,00 zł). Zadanie ujęte w WPF – korekta WPF.

15. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesuwają się w zakresie planu wydatków bieżących środki w kwocie 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł oraz pokrycie kosztów w zakresie wystawionych tytułów wykonawczych w kwocie 500,00 zł.

16. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w zakresie planu wydatków bieżących koryguje się paragraf klasyfikacji budżetowej z paragrafu 4307 na paragraf 4301 – korekta dotyczy planowanych wydatków w ramach realizacji projektu pn. Life Dream Cities.

17. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 182 288,00 zł w zakresie zadania pn. „Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ” – środki przenosi na rok 2026 i 2027 – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zadanie ujęte w WPF – korekta WPF).

18. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację Międzynarodowego Triennale Typografii im. Prof. Józefa Mroszczaka, uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej tę postać, jak również na realizację bieżących wydarzeń miasta, w tym: przygotowania do organizacji jubileuszu 680-lecia Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ.

19. W rozdziale 92116 Biblioteki zmniejsza się plan majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę (zadanie ujęte w WPF – korekta WPF)

20. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 400 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11” celem przesunięcia środków do rozdziału 92695.

21. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu – środki przenosi się na rok 2026 (zadanie ujęte w WPF - korekta w WPF).

22. W rozdziale 92605 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 400 000,00 zł w zakresie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu” – zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 92601 na 92695.

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:		259 289 536,42	325 280,18	12 033 963,52	247 580 853,08
600	Transport i łączność	18 404 676,00	8 907,00	10 200 000,00	8 213 583,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 249 975,00	8 907,00	10 200 000,00	4 058 882,00
- dochody bieżące		4 044 809,00	8 907,00	0,00	4 053 716,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 349,00	8 907,00	0,00	35 256,00
- dochody majątkowe		10 205 166,00	0,00	10 200 000,00	5 166,00
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	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 860 894,00	97 200,00	114 790,34	142 843 303,66
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 305 450,00	0,00	97 200,00	16 208 250,00
- dochody bieżące		16 305 450,00	0,00	97 200,00	16 208 250,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	172 800,00	0,00	97 200,00	75 600,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	17 639 200,00	97 200,00	0,00	17 736 400,00
- dochody bieżące		17 639 200,00	97 200,00	0,00	17 736 400,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	43 200,00	97 200,00	0,00	140 400,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 246 000,00	0,00	17 590,34	3 228 409,66
- dochody bieżące		3 246 000,00	0,00	17 590,34	3 228 409,66
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	17 590,34	352 409,66
855	Rodzina	12 889 930,65	0,00	1 500 000,00	11 389 930,65
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
- dochody majątkowe		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 671 692,80	219 173,18	219 173,18	35 671 692,80
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 386 908,93	219 173,18	219 173,18	16 386 908,93
- dochody bieżące		525 683,93	219 173,18	219 173,18	525 683,93
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 wydatków klasyfikowanych w par.205	0,00	219 173,18	0,00	219 173,18

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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.	397 832,91	0,00	219 173,18	178 659,73

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		294 132 981,73	8 287 576,89	26 692 273,23	275 728 285,39
600	Transport i łączność	37 495 521,88	135 440,00	14 604 730,00	23 026 231,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 950 522,49	96 335,00	12 054 730,00	7 992 127,49
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 770 522,49	65 335,00	0,00	7 835 857,49
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 775 195,49	65 335,00	0,00	2 840 530,49
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		12 180 000,00	31 000,00	12 054 730,00	156 270,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 980 000,00	31 000,00	1 854 730,00	156 270,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	818 959,00	22 000,00	50 000,00	790 959,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		818 959,00	22 000,00	50 000,00	790 959,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		818 959,00	22 000,00	50 000,00	790 959,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 519 148,00	17 105,00	2 500 000,00	13 036 253,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 940 776,00	17 105,00	0,00	8 957 881,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		284 076,00	17 105,00	0,00	301 181,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 578 372,00	0,00	2 500 000,00	4 078 372,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 578 372,00	0,00	2 500 000,00	4 078 372,00
630	Turystyka	307 680,00	0,00	212 603,00	95 077,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 680,00	0,00	212 603,00	95 077,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 877 600,00	10 000,00	0,00	8 887 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 549 900,00	10 000,00	0,00	3 559 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 549 900,00	10 000,00	0,00	3 559 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 549 900,00	10 000,00	0,00	3 559 900,00
750	Administracja publiczna	28 474 928,53	50 000,00	0,00	28 524 928,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 500,00	50 000,00	0,00	504 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		454 500,00	50 000,00	0,00	504 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		419 900,00	50 000,00	0,00	469 900,00
801	Oświata i wychowanie	84 995 156,77	1 443 021,44	2 021,44	86 436 156,77
80101	Szkoły podstawowe	46 620 597,03	1 336 000,00	0,00	47 956 597,03
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		44 731 097,03	1 336 000,00	0,00	46 067 097,03

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		38 730 866,37	1 336 000,00	0,00	40 066 866,37
80107	Świetlice szkolne	2 321 918,00	25 000,00	0,00	2 346 918,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 321 918,00	25 000,00	0,00	2 346 918,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 176 700,00	25 000,00	0,00	2 201 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 749 339,00	80 000,00	0,00	5 829 339,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 749 339,00	80 000,00	0,00	5 829 339,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 451 994,00	80 000,00	0,00	5 531 994,00
80195	Pozostała działalność	1 097 591,32	2 021,44	2 021,44	1 097 591,32
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 097 591,32	2 021,44	2 021,44	1 097 591,32
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		368 976,26	202,14	202,14	368 976,26
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		80 437,99	1 819,30	1 819,30	80 437,99
851	Ochrona zdrowia	2 362 666,15	48 000,00	65 590,34	2 345 075,81
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 321 821,55	48 000,00	65 590,34	2 304 231,21
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 321 821,55	48 000,00	65 590,34	2 304 231,21
Dotacje na zadania bieżące		705 000,00	0,00	17 590,34	687 409,66
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		985 121,55	0,00	48 000,00	937 121,55
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		631 700,00	48 000,00	0,00	679 700,00
855	Rodzina	16 367 306,65	0,00	1 873 925,00	14 493 381,65
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 218 200,00	0,00	1 873 925,00	344 275,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 000 000,00	0,00	1 873 925,00	126 075,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	373 925,00	126 075,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 006 948,53	151 115,45	1 333 403,45	52 824 660,53
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 818 915,93	5 000,00	5 000,00	17 818 915,93
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 818 915,93	5 000,00	5 000,00	17 818 915,93
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 570 458,93	5 000,00	5 000,00	16 570 458,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 243 139,60	146 115,45	1 328 403,45	23 060 851,60
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		756 139,60	146 115,45	146 115,45	756 139,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		348 203,06	146 115,45	146 115,45	348 203,06

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		23 487 000,00	0,00	1 182 288,00	22 304 712,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 487 000,00	0,00	1 182 288,00	22 304 712,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637 483,00	50 000,00	2 000 000,00	7 687 483,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	868 468,00	50 000,00	0,00	918 468,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		805 468,00	50 000,00	0,00	855 468,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		631 068,00	50 000,00	0,00	681 068,00
92116	Biblioteki	3 611 015,00	0,00	2 000 000,00	1 611 015,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 035 000,00	0,00	2 000 000,00	35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 035 000,00	0,00	2 000 000,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	27 623 097,00	6 400 000,00	6 600 000,00	27 423 097,00
92601	Obiekty sportowe	23 201 387,00	0,00	6 400 000,00	16 801 387,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		11 639 957,00	0,00	6 400 000,00	5 239 957,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 639 957,00	0,00	6 400 000,00	5 239 957,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 709 340,00	0,00	200 000,00	3 509 340,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 050 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00
92695	Pozostała działalność	712 370,00	6 400 000,00	0,00	7 112 370,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		712 370,00	6 400 000,00	0,00	7 112 370,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		712 370,00	6 400 000,00	0,00	7 112 370,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		78 793 205,00	6 453 000,00	26 473 546,00	58 772 659,00
600	Transport i łączność	19 691 331,00	53 000,00	14 604 730,00	5 139 601,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 180 000,00	31 000,00	12 054 730,00	156 270,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	31 000,00	54 730,00	156 270,00
2	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK	20 000,00	31 000,00	0,00	51 000,00
3	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MZK	160 000,00	0,00	54 730,00	105 270,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	818 959,00	22 000,00	50 000,00	790 959,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 959,00	22 000,00	50 000,00	790 959,00
08	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami miejskimi w m. Nowy Targ - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
12	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1671K ul. św. Anny z ul. Kowaniec w km ok. 0+675 w miejscowości Nowy Targ wraz z dokumentacją - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 578 372,00	0,00	2 500 000,00	4 078 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 372,00	0,00	2 500 000,00	4 078 372,00
151	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
630	Turystyka	240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
22	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	240 000,00	0,00	212 603,00	27 397,00
855	Rodzina	3 000 000,00	0,00	1 873 925,00	1 126 075,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	1 873 925,00	126 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	373 925,00	126 075,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	500 000,00	0,00	373 925,00	126 075,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 988 294,00	0,00	1 182 288,00	25 806 006,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 487 000,00	0,00	1 182 288,00	22 304 712,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	0,00	1 182 288,00	5 767 712,00
09	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ	1 200 000,00	0,00	1 182 288,00	17 712,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00	0,00	2 000 000,00	1 615 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92116	Biblioteki	2 035 000,00	0,00	2 000 000,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 402 327,00	6 400 000,00	6 600 000,00	13 202 327,00
92601	Obiekty sportowe	11 639 957,00	0,00	6 400 000,00	5 239 957,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639 957,00	0,00	6 400 000,00	5 239 957,00
88	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	200 000,00	850 000,00
4	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	712 370,00	6 400 000,00	0,00	7 112 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 370,00	6 400 000,00	0,00	7 112 370,00
5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

* * * * 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	259 289 536,42	325 280,18	12 033 963,52	247 580 853,08
a) dochody bieżące	209 878 766,76	325 280,18	333 963,52	209 870 083,42
b) dochody majątkowe	49 410 769,66	0,00	11 700 000,00	37 710 769,66
II. Planowane WYDATKI	294 132 981,73	8 287 576,89	26 692 273,23	275 728 285,39
a) wydatki bieżące	215 339 776,73	1 834 576,89	218 727,23	216 955 626,39
b) wydatki inwestycyjne	78 793 205,00	6 453 000,00	26 473 546,00	58 772 659,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-34 843 445,31	-7 962 296,71	-14 658 309,71	-28 147 432,31
IV. Finansowanie	34 843 445,31	7 962 296,71	14 658 309,71	28 147 432,31
V. PRZYCHODY - razem	41 658 445,31	0,00	6 696 013,00	34 962 432,31
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 obywatelom 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)	20 773 945,13	0,00	6 696 013,00	14 077 932,13

- 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	300 947 981,73	325 280,18	18 729 976,52	282 543 285,39
Razem II+VI	300 947 981,73	8 287 576,89	26 692 273,23	282 543 285,39

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

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4	
DOCHODY BIEŻĄCE	684 739,93			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>643 549,84</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>41 190,09</i>			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	223 706,21			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	223 706,21			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	223 706,21			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>185 676,16</i>			
<i>środki własne</i>	<i>38 030,05</i>			
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów	63 200,81			
<i>w tym:</i>				
Dział 801 Oświata i wychowanie	63 200,81			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	63 200,81			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>60 040,77</i>			
<i>środki własne</i>	<i>3 160,04</i>			
Tytuł Projektu: Czyste powietrze	35 000,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
Tytuł Projektu: Life Dream Cities	219 173,18			
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 173,18			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 173,18			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>219 173,18</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	143 659,73			
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 659,73			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 659,73			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>143 659,73</i>			

<i>środki własne</i>	0,00			
DOCHODY MAJĄTKOWE	395 518,79			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	332 398,84			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	63 119,95			
Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT	0,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 600 Transport i łączność	0,00			
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0,00			
<i>środki własne</i>	0,00			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	371 293,79			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	371 293,79			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	371 293,79			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	308 173,84			
<i>środki własne</i>	63 119,95			
Tytuł Projektu: Maluch+ 2022-2029	0,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 855 Rodzina	0,00			
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0,00			
<i>środki własne</i>	0,00			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	24 225,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 225,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 225,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	24 225,00			
<i>środki własne</i>	0,00			
WYDATKI BIEŻĄCE		652 347,26		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		610 198,63		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		42 148,63		
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		223 706,21	2024-2026	Wydział Administracji i
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna		223 706,21		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		223 706,21		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		185 676,16		
<i>środki własne</i>		38 030,05		
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów		80 437,99	2024-2027	Szkoły Podstawowe, MCOiUW
<i>w tym:</i>				
Dział 801 Oświata i wychowanie		80 437,99		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		80 437,99		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		76 319,41		
<i>środki własne</i>		4 118,58		
Tytuł Projektu: Czyste powietrze		35 000,00	2022-2024	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>				

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>35 000,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Life Dream Cities		146 115,45	2024-2029	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 115,45		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		146 115,45		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>146 115,45</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		167 087,61	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		167 087,61		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		167 087,61		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>167 087,61</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
WYDATKI MAJĄTKOWE		534 838,37		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>443 915,85</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		<i>90 922,52</i>		
Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT		0,00	2024-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>				
Dział 600 Transport i łączność		0,00		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>0,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		534 838,37	2024-2026	Wydział Administracji i
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna		534 838,37		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		534 838,37		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>443 915,85</i>		
<i>środki własne</i>		<i>90 922,52</i>		
Tytuł Projektu: Maluch+ 2022-2029		0,00	2025-2026	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>				
Dział 855 Rodzina		0,00		
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>0,00</i>		
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>		

Załącznik nr 6 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		906 959,00	
	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		790 959,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	790 959,00	
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.			385 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			245 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		245 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		70 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			70 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		70 000,00
801		Oświata i wychowanie			17 895 440,00
	80104	Przedszkola			12 864 000,00
			dotacje podmiotowe		12 864 000,00
	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			4 740 440,00
			dotacje podmiotowe		4 740 440,00
851		Ochrona zdrowia		200 000,00	487 409,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	487 409,66
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	200 000,00	487 409,66
852		Pomoc społeczna			1 353 741,60
	85203	Ośrodki wsparcia			1 258 741,60
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 258 741,60
	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			395 735,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			395 735,00
			dotacje podmiotowe		395 735,00
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		5 193 795,00	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		1 587 795,00	
			dotacja podmiotowa	1 552 795,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	
	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 7 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	665 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 279,00	665 279,00
			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		665 279,00
			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:		500 279,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		500 279,00
			<i>Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu</i>		0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. św.Doroty w Nowym Targu</i>		500 279,00
			RAZEM	1 750 279,00	665 279,00

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 085 000,00 zł wynika z:

- a) wpływu w 2024 roku środków na realizację w 2025 zadania "Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowość Nowy Targ" - kwota 165 000,00 zł,
- b) wpływu w 2025 roku środków na realizację w 2026 zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu " w kwocie 1 250 000,00

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

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 852 409,66
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 852 409,66
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			352 409,66
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 334 231,21
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	2 304 231,21
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 304 231,21
	w tym:			2 304 231,21
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące*			687 409,66
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone*			937 121,55
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			679 700,00
	z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):			2 334 231,21
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			462 409,66
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