

ZARZĄDZENIE Nr BBiA.3020.1.2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 248 251 710,27 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 267 898 238,27 zł.

§2

Projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Projekt
z dnia 15 listopada 2024 r.
zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.)

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 248 251 710,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202 305 828,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 45 945 881,28 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 267 898 238,27 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 206 538 138,27 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 166 014 872,13 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98 128 299,74,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 67 886 572,39 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 945 961,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 241 807,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 335 498,14 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 61 360 100,00 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19 646 528,00 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 165 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19 481 528,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 961 528,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 315 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2025 w kwocie 23 753 864,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 481 528,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 815 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 305 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 022 300,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 572 300,00 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 850 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 100 000,00 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł,
- 5) rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego w kwocie 200 000,00 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 bieżących realizowanych na podstawie 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 umów lub porozumień 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 i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 9) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 - jak w załączniku 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 w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota 3 281 000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 1 542 795,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

3) 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 wieloletniej prognozie finansowej oraz 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 2025 rok upoważnia się Burmistrza Miasta:

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.

3) do udzielania pożyczek z budżetu Miasta do wysokości 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		248 251 710,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
- dochody majątkowe		50 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
020	Leśnictwo	3 805,00
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
600	Transport i łączność	18 237 685,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 212 160,00
- dochody bieżące		4 012 160,00
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 012 160,00
- dochody majątkowe		10 200 000,00
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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00
- dochody bieżące		27 922,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 922,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 968 603,00
- dochody bieżące		260 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
- dochody majątkowe		1 708 603,00
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
60019	Płatne parkowanie	2 015 000,00
- dochody bieżące		2 015 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
- dochody bieżące		14 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 419 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 344 800,00
- dochody bieżące		3 890 800,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00
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	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
- dochody majątkowe		10 454 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 450 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 075 000,00
- dochody bieżące		2 075 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	890 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00
710	Działalność usługowa	530 000,00
71035	Cmentarze	530 000,00
- dochody bieżące		530 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00
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
750	Administracja publiczna	1 338 650,00
75011	Urzędy wojewódzkie	723 650,00
- dochody bieżące		723 650,00
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	723 650,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 000,00
- dochody bieżące		102 959,72
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	20 000,00
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.	68 856,57
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.	14 103,15
- dochody majątkowe		512 040,28
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	424 993,43
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	87 046,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 697,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 697,00
- dochody bieżące		6 697,00
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	6 697,00
752	Obrona narodowa	1 580,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
- dochody bieżące		1 580,00
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.	1 580,00
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
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 000,00
- dochody bieżące		240 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 022 650,00
- dochody bieżące		16 022 650,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	17 551 000,00
- dochody bieżące		17 551 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
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	280 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 260 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 456 000,00
- dochody bieżące		3 456 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	216 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	105 430 244,00
- dochody bieżące		105 430 244,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 127 851,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 302 392,21
758	Różne rozliczenia	6 285 507,73
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 507,73
- dochody bieżące		6 285 507,73
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 507,73
801	Oświata i wychowanie	5 131 919,81
80101	Szkoły podstawowe	321 835,00
- dochody bieżące		321 835,00
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	216 785,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 050,00
80104	Przedszkola	4 404 474,00
- dochody bieżące		4 404 474,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 656 774,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 410,00
- dochody bieżące		342 410,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 410,00
80195	Pozostała działalność	63 200,81
- dochody bieżące		63 200,81
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.	60 040,77
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.	3 160,04
852	Pomoc społeczna	3 516 423,00
85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00
- dochody bieżące		78 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 128 866,00
- dochody bieżące		1 128 866,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
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	1 128 866,00
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.	75 190,00
- dochody bieżące		75 190,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 190,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 304,00
- dochody bieżące		543 304,00
0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 304,00
85216	Zasilki stałe	1 048 582,00
- dochody bieżące		1 048 582,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 582,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 436,00
- dochody bieżące		354 436,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
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	5 024,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 412,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 421,00
- dochody bieżące		273 421,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 421,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
- dochody bieżące		8 624,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00
855	Rodzina	12 255 101,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00
- dochody bieżące		30 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 599 850,00
- dochody bieżące		10 599 850,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
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	10 574 850,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	125 251,00
- dochody bieżące		125 251,00
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	125 251,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00
- dochody majątkowe		1 500 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 919 634,73
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 700 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
- dochody bieżące		14 700 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
- dochody bieżące		66 000,00
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	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 052 634,73
- dochody bieżące		191 409,73
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.	191 409,73
- dochody majątkowe		15 861 225,00
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	24 225,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	837 000,00
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	20 000,00
- dochody bieżące		20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
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	40 000,00
- dochody bieżące		40 000,00
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	20 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
- dochody bieżące		40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 013,00
92116	Biblioteki	90 000,00
- dochody bieżące		90 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 013,00
- dochody majątkowe		1 275 013,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 013,00
926	Kultura fizyczna	9 490 000,00
92601	Obiekty sportowe	9 490 000,00
- dochody bieżące		5 105 000,00
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	430 000,00
0830	Wpływy z usług	4 450 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
- dochody majątkowe		4 385 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 385 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Burmistrz
mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		267 898 238,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 125,00
01030	Izby rolnicze	3 125,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 125,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 125,00
01095	Pozostała działalność	130 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
020	Leśnictwo	46 000,00
02001	Gospodarka leśna	46 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		46 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		34 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00
40002	Dostarczanie wody	37 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		37 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00
600	Transport i łączność	35 600 772,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 801 385,49
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 781 385,49
Dotacje na zadania bieżące		16 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 957 489,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 803 396,49
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		12 020 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 820 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		10 200 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		27 922,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 607 265,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 889 165,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		298 215,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 582 950,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		5 718 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 718 100,00
60019	Płatne parkowanie	1 050 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 050 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		680 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		354 600,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		14 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
630	Turystyka	518 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	518 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		53 500,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		465 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 462 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 700,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 587 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 587 700,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 010 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 834 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 834 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 834 900,00
70095	Pozostała działalność	30 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
710	Działalność usługowa	4 313 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		380 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		350 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
71035	Cmentarze	3 933 400,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 233 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		860 100,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		368 300,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		2 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000,00
750	Administracja publiczna	28 215 030,00
75011	Urzędy wojewódzkie	723 650,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		723 650,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		684 150,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 250,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		595 250,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		510 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 500,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		83 750,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 764 905,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		22 439 905,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		19 154 800,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 119 145,28
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		82 959,72
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		1 325 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		906 699,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		418 300,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		373 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		28 600,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		344 900,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 102 300,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 102 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 824 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		276 000,00
75095	Pozostała działalność	655 425,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		655 425,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		655 425,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 697,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 697,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 697,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 697,00
752	Obrona narodowa	3 380,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 380,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 380,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 600,00
75405	Komendy powiatowe Policji	27 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		27 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	241 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		241 000,00
Dotacje na zadania bieżące		205 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		11 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		12 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 600,00
75495	Pozostała działalność	146 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		146 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		146 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 000 000,00
Obsługa długu		2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	2 581 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 527 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 027 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 027 300,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
75860	Euroregiony	54 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		54 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00
801	Oświata i wychowanie	79 167 779,12
80101	Szkoły podstawowe	43 232 070,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		42 217 070,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 900,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		36 411 100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 783 070,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 015 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 397 481,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 397 481,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 633 481,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		764 000,00
80104	Przedszkola	17 349 960,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 349 960,00
Dotacje na zadania bieżące		11 245 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 139 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		959 960,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	241 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		241 100,00
Dotacje na zadania bieżące		241 100,00
80107	Świetlice szkolne	2 388 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 388 200,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 243 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		230 000,00
Dotacje na zadania bieżące		50 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 005,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		315 005,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		315 005,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 499 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 499 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		791 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		704 100,00
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	5 169 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 169 500,00
Dotacje na zadania bieżące		4 200 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		918 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 209 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 209 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 872 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		336 500,00
80195	Pozostała działalność	1 135 863,12
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 135 863,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		427 871,24
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		624 791,07
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		63 200,81
851	Ochrona zdrowia	1 875 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 840 000,00
Dotacje na zadania bieżące		675 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		793 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		371 700,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
852	Pomoc społeczna	10 415 911,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 725 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 725 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 725 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 381 506,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 381 506,00
Dotacje na zadania bieżące		1 128 866,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		187 140,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	64 898,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		64 898,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		34 898,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 190,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		85 190,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		85 190,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 304,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		966 304,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		716 304,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		460 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		460 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 088 582,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 088 582,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 078 582,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 569,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 767 569,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 950,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 329 517,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	428 102,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 383,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	71 383,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51 483,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	503 421,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	503 421,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 421,00
85295 Pozostała działalność	302 058,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	302 058,00
Dotacje na zadania bieżące	95 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	133 499,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	73 559,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00
85395 Pozostała działalność	304 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	304 000,00
Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	437 700,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	380 000,00
Dotacje na zadania bieżące	380 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 700,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	57 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 700,00
855 Rodzina	14 585 277,00
85501 Świadczenia wychowawcze	45 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	45 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 907 841,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 907 841,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380 950,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 407 761,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	119 130,00
85503 Karta Dużej Rodziny	5 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	486 771,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		486 771,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		450 919,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 852,00
85508	Rodziny zastępcze	790 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		790 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		790 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 251,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		130 251,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 251,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 218 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		218 200,00
Dotacje na zadania bieżące		218 200,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		1 500 000,00
85595	Zakup usług pozostałych	2 214,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 214,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 214,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 842 453,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		134 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		134 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 511 675,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 511 675,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 190 457,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 309 218,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 840,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 215 840,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 727 840,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		456 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 020 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 890 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 477 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	395 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 193 098,66
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	456 098,66
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 767,50
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	142 993,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	189 337,61
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	19 737 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 737 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 541 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 441 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441 600,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	26 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
90095 Pozostała działalność	2 198 240,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 698 240,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	609 240,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 099 483,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	828 688,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	828 688,00
Dotacje na zadania bieżące	120 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		54 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		654 288,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 281 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 281 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 281 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	25 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
92116	Biblioteki	3 542 795,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 542 795,00
Dotacje na zadania bieżące		1 542 795,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 422 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 422 000,00
926	Kultura fizyczna	24 801 730,00
92601	Obiekty sportowe	21 965 430,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 711 430,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		5 440 375,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 209 055,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		10 254 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 254 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 836 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 636 300,00
Dotacje na zadania bieżące		260 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		106 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 070 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Szczegółowy
plan inwestycyjny na 2025 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		61 360 100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
01095	Pozostała działalność	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
01	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	130 000,00
600	Transport i łączność	17 852 100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
2	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ	1 800 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
2	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Nowy Targ	10 200 000,00
6060		20 000,00
2	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK	20 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
1.	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 718 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 100,00
148	Budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa	86 100,00
149	Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	262 000,00
150	Budowa drogi Podmieście - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	150 000,00
151	Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu	2 500 000,00
152	Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. św. Doroty w Nowym Targu	930 000,00
153	Przebudowa ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, budowa miejsc postojowych oraz montaż wiat śmietnikowych na os. Topolowe	770 000,00
154	Budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	20 000,00
55	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg	1 000 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
6050		14 000,00
01	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	14 000,00
630	Turystyka	465 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	465 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
21	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	225 000,00
22	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
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	1 000 000,00
3	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	2 700 000,00
71035	Cmentarze	2 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
01	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	200 000,00
20	Budowa nowego cmentarza - dom przedpogrzebowy	2 500 000,00
750	Administracja publiczna	1 325 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
15	Przebudowa parteru budynku w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej.	700 000,00
17	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja projektowa	150 000,00
18	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	30 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Szczegółowy
plan inwestycyjny na 2025 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 699,85
14	Zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki	26 699,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 189,15
14	Zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki	347 189,15
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 111,00
14	Zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki	71 111,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu	20 000,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
06	Rezerwa celowa inwestycyjna	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 015 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 015 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
61	Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w Szkole Podstawowej Nr 11	500 000,00
62	Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne	15 000,00
65	Wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej SP4	500 000,00
855	Rodzina	2 000 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	500 000,00
6057		1 500 000,00
1	Budowa żłobka w Nowym Targu	1 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 467 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
5	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGZiR	130 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 737 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
08	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	2 000 000,00
09	Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ	1 200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 537 000,00
4	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	700 000,00
5	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	837 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
08	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	15 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
10	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	100 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	300 000,00
49	Adaptacja pomieszczenia przystosowanego do potrzeb zbiorów harcerskich	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 000,00
92116	Biblioteki	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
2	Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę	2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
2	Remont elewacji XIX- wiecznego budynku Ratusza Miejskiego	130 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Szczegółowy
plan inwestycyjny na 2025 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 987,00
3	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu	16 987,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 013,00
1	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu	775 013,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
1	Remont elewacji XIX- wiecznego budynku Ratusza Miejskiego	500 000,00
926	Kultura fizyczna	10 454 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 254 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254 000,00
88	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	7 500 000,00
89	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 400 000,00
90	Modernizacja strefy saun na Miejskiej Pływalni	350 000,00
91	Adaptacja pomieszczenia technicznego pod szatnię na Miejskiej Hali Lodowej	73 000,00
92	Modernizacja pomieszczeń socjalnych na Hali Gorce	850 000,00
93	Budowa nowego obiektu Hali Gorce - dokumentacja projektowa	35 000,00
94	Modernizacja schodów zewnętrznych (od strony parkingu) przy Miejskiej Hali Lodowej - dokumentacja projektowa	30 000,00
95	Zakup i montaż bramy automatycznej przy wjeździe do pomieszczenia rolni na potrzeby Miejskiej Hali Lodowej	16 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
4	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu	200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2025 rok**

<i>Pozycja</i>	<i>Plan przed zmianami</i>
I. Planowane DOCHODY	248 251 710,27
a) dochody bieżące	202 305 828,99
b) dochody majątkowe	45 945 881,28
II. Planowane WYDATKI	267 898 238,27
a) wydatki bieżące	206 538 138,27
b) wydatki inwestycyjne	61 360 100,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-19 646 528,00
IV. Finansowanie	19 646 528,00
V. PRZYCHODY - razem	23 961 528,00
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)	165 000,00
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025	165 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	42 664,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952), w tym:	23 753 864,00
VI. ROZCHODY - razem	4 315 000,00
w tym:	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	500 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 815 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00
Razem I+V	272 213 238,27
Razem II+VI	272 213 238,27

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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	337 570,26			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>320 307,07</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>17 263,19</i>			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	82 959,72			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	82 959,72			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	82 959,72			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>68 856,57</i>			
<i>środki własne</i>	<i>14 103,15</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: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	156 409,73			
<i>w tym:</i>				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 409,73			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 409,73			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>156 409,73</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 236 265,28			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 149 218,43</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>87 046,85</i>			
Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT	10 200 000,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 600 Transport i łączność	10 200 000,00			
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	10 200 000,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>10 200 000,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	512 040,28			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	512 040,28			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	512 040,28			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>424 993,43</i>			
<i>środki własne</i>	<i>87 046,85</i>			
Tytuł Projektu: Małuch+ 2022-2029	1 500 000,00			
<i>w tym:</i>				

Dział 855 Rodzina	1 500 000,00			
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	1 500 000,00			
środki własne	0,00			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	24 225,00			
w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 225,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 225,00			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	24 225,00			
środki własne	0,00			
WYDATKI BIEŻĄCE		335 498,14		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		317 883,83		
środki z budżetu państwa i środki własne		17 614,31		
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		82 959,72	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr
w tym:				
Dział 750 Administracja publiczna		82 959,72		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		82 959,72		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		68 856,57		
środki własne		14 103,15		
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów		63 200,81	2024-2027	Szkoły Podstawowe, MCOiUW
w tym:				
Dział 801 Oświata i wychowanie		63 200,81		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		63 200,81		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		59 689,65		
środki własne		3 511,16		
Tytuł Projektu: Czyste powietrze		35 000,00	2022-2024	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		35 000,00		
środki własne		0,00		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		154 337,61	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154 337,61		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 337,61		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		154 337,61		
środki własne		0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 118 300,15		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		12 047 189,15		
środki z budżetu państwa i środki własne		71 111,00		
Tytuł Projektu: Transport miejski - ZIT		10 200 000,00	2024-2027	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
Dział 600 Transport i łączność		10 200 000,00		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		10 200 000,00		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		10 200 000,00		

<i>środki własne</i>		0,00		
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		418 300,15	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr
w tym:				
Dział 750 Administracja publiczna		418 300,15		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		418 300,15		
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		347 189,15		
<i>środki własne</i>		71 111,00		
Tytuł Projektu: Maluch+ 2022-2029		1 500 000,00	2025-2026	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:				
Dział 855 Rodzina		1 500 000,00		
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 500 000,00		
z tego:				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		1 500 000,00		
<i>środki własne</i>		0,00		

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

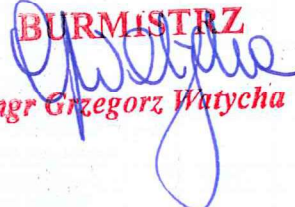
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków na rok 2025 na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	723 650,00	723 650,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>723 650,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	723 650,00	
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>723 650,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		723 650,00
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		684 150,00
			1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 697,00	6 697,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 697,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 697,00	
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>6 697,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 697,00
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 697,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obrome</i>	<i>1 580,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580,00	
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obrome</i>		<i>1 580,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 580,00
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 580,00
852			Pomoc społeczna	1 142 514,00	1 142 514,00
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 128 866,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 128 866,00	
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>1 128 866,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 128 866,00
			1.1. Dotacje na zadania bieżące		1 128 866,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 024,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 024,00	
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>5 024,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 024,00
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 950,00
			1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych		74,00
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 624,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 624,00	
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>8 624,00</i>
			1. Wydatki bieżące		8 624,00
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		8 624,00
855			Rodzina	10 700 101,00	10 700 101,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 574 850,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 574 850,00	
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>10 574 850,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 574 850,00
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 380 950,00
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 153 898,00
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		40 002,00
	<i>85513</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>125 251,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 251,00	
	<i>85513</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>125 251,00</i>
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		125 251,00
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		125 251,00
			Razem	12 574 542,00	12 574 542,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	1 900
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 900</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900
855			Rodzina	504 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>504 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	403 200
			RAZEM	505 900

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

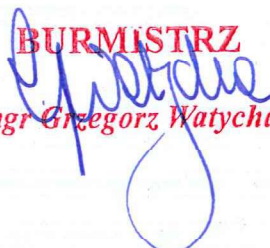
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	01095		Pozostała działalność		50 000,00
			Wydatki majątkowe		50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
600			Transport i łączność	2 040 082,00	2 040 082,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 012 160,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	2 012 160,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 012 160,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 012 160,00
			Wydatki JB- wynagrodzenia i składniki od nich		2 012 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 922,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		27 922,00
			Wydatki bieżące, w tym:		
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych		27 922,00
801			Oświata i wychowanie	645 000,00	645 000,00
	80104		Przedszkola	645 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	645 000,00	
	80104		Przedszkola		645 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		645 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		645 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	
	92116		Biblioteki		90 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		90 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		90 000,00
			RAZEM	2 825 082,00	2 825 082,00

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

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		116 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 000,00	
			dotacja celowa	16 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			205 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			205 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		205 000,00
801		Oświata i wychowanie			15 736 000,00
	80104	Przedszkola			11 245 000,00
			dotacje podmiotowe		11 245 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 000,00
			dotacja podmiotowa		241 000,00
	80113	Dowózienie 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		150 000,00	525 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	525 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	525 000,00
852		Pomoc społeczna			1 223 866,00
	85203	Ośrodki wsparcia			1 128 866,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 128 866,00
	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			418 200,00
	85504	Wspieranie rodziny			200 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000,00
	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		4 848 795,00	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		3 281 000,00	
			dotacja podmiotowa	3 281 000,00	
	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		1 542 795,00	
			dotacja podmiotowa	1 542 795,00	
	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

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty</i>		15 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
			<i>Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci</i>		5 000,00
			RAZEM	20 000,00	20 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700 000,00	17 511 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 700 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 700 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		17 511 675,00
			Wydatki bieżące, w tym:		17 511 675,00
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		16 086 715,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		1 190 457,00
			- inne wydatki		222 503,00
			RAZEM	14 700 000,00	17 511 675,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**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	1 708 603,00	1 873 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 603,00	1 873 603,00
			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:	1 708 603,00	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 708 603,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 873 603,00
			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:		1 708 603,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 708 603,00
			<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>		458 603,00
			RAZEM	1 708 603,00	1 873 603,00

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

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	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:		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
			Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ		15 000 000,00
			RAZEM	15 000 000,00	15 000 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		0,00
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2. Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		14 000,00
			2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
			- zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych		14 000,00
			RAZEM	14 000,00	14 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 013,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 013,00	
			Dochody majątkowe	1 275 013,00	
		6090	19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 275 013,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 275 013,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 275 013,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 275 013,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 275 013,00</i>

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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		1 870 000,00
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	1 840 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			1 840 000,00
	w tym:			1 840 000,00
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące			675 000,00
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone			793 300,00
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań			371 700,00
	z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):			1 870 000,00
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			25 000,00
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			602 300,00
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			200 000,00
	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			330 000,00
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			62 700,00
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			500 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			120 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			30 000,00

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wątycha

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2025 ROK

I. DOCHODY OGÓŁEM

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2025 rok wzięto pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2024 r. oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku PIT, CIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne miasta), a także z zawartych umów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

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. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2025 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok zamykają się kwotą 248 251 710,27 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 202 305 828,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 45 945 881,28 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w kwocie 12 574 542,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 20 795 683,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 795 683,00 zł,

- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000 000,00 zł,
- 3) pozostałe dotacje w kwocie 23 604 533,54 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 275 013,00 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2 657 160,00 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 90 000,00 zł,
 - d) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 27 922,00 zł,
 - e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12 573 835,54 zł
 - f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji w kwocie 4 385 000,00 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 50 000,00 zł,
 - h) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1 708 603,00 zł,
 - i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 837 000,00 zł,
- 4) subwencje w kwocie 6 285 507,73 zł, w tym: subwencja ogólna w kwocie 6 285 507,73 zł
- 5) dochody własne (udział w podatku dochodowym) w kwocie 105 430 244,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 102 127 851,79 zł
 - b) wpływy z podatku dochodowego osób prawnych w kwocie 3 302 392,21 zł,
- 6) dochody własne – podatki i opłaty lokalne w kwocie 53 754 650,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 370 000,00 zł
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości 28 700 000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku rolnego – 86 150,00 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 – 240 000,00 zł,

- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 280 000,00 zł,
 - h) wpływy z opłaty reklamowej – 216 000,00 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 – 1 500 000,00 zł,
 - m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 16 464 000,00 zł (wpływy za płatne parkowanie 1 750 000,00 zł, opłaty za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 14 000,00 zł, opłata śmieciowa 14 700 000,00 zł),
 - n) wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 285 000,00 zł,
 - o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł
- 7) dochody własne – pozostałe w kwocie 25 806 550,00 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 800,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 580 000,00 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 260 000,00 zł,
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 000,00 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 102 700,00 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 342 410,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat – 680 000,00 zł,
 - h) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 825 590,00 zł,
 - i) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 000,00 zł,
 - j) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 450 000,00 zł,
 - k) wpływy z usług – 6 555 000,00 zł,
 - l) pozostałe odsetki – 10 000,00 zł,
 - m) wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych – 55 000,00 zł,
 - n) wpływy z różnych dochodów – 1 921 050,00 zł.

II. DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł 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 18 237 685,00 zł następujące dochody:
 - a) wpływy z usług z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 2 012 160,00 zł,
 - c) dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej w kwocie 27 922,00 zł,
 - d) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 260 000,00 zł,
 - e) wpływy z opłat za parkowanie w specjalnej strefie parkowania i na miejskich parkingach w kwocie 1 750 000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów w kwocie 265 000,00 zł,
 - g) wpływy z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 14 000,00 zł,
 - h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Zintegrowany system transportu na terenie POB – Miasto Nowy Targ” w kwocie 10 200 000,00 zł,
 - i) środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 708 603,00 zł na realizację zadań:
 - „Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu – 1 250 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty w Nowym Targu – 458 603,00 zł,
- 4) **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 16 419 800,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w łącznej kwocie 5 965 800,00 zł:

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 580 800,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 090 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1 285 000,00 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 10 454 000,00 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.
- 5) **Dział 710 Działalność usługowa** – w dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 525 000 zł i z dzierżaw w kwocie 5 000,00 zł,
- 6) **Dział 750 Administracja publiczna** - w dziale tym przewiduje się dochody w łącznej kwocie 1 338 650,00 zł, w tym:
- a) dotacja na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie - 723 650,00 zł,
 - b) najem i dzierżawa lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20 000,00 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 ustawy na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 595 000,00 zł,
- 7) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 697,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
- 8) **Dział 752 Obrona narodowa** - w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 1 580,00 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.
- 9) **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 142 699 894,00 zł z następujących tytułów:
- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102 127 851,79 zł,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 302 392,21 zł,
 - c) z podatków i opłat lokalnych kwota 37 269 650,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 370 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 28 700 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 86 150,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 105 500,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 857 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 240 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 280 000,00 zł,
- wpływy z opłaty reklamowej – 216 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 1 370 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1 260 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 285 000,00 zł,

10) Dział 758 Różne rozliczenia – w tym dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 285 507,73 zł,

11) Dział 801 Oświata i wychowanie – w dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 5 131 919,81 zł, w tym:

- a) najem i dzierżawa pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe – 216 785,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 105 050,00 zł,
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 102 700,00 zł,
- d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 3 656 774,00 zł,
- e) środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich – 645 000,00 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 342 410,00 zł,
- g) 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 – 63 200,81 zł,

12) Dział 852 Pomoc społeczna – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę 3 516 423,00 zł, w tym m.in. następujące dochody:

- a) dochody bieżące realizowane przez OPS (wpływy z różnych opłat, wpływy z usług) w kwocie 235 000,00 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 142 514,00 zł, w tym:
 - w zakresie ośrodków wsparcia – 1 128 866,00 zł,
 - w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 5 024,00 zł,
 - w zakresie pozostałe działalności – 8 624,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 138 909,00 zł, w tym:
 - w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
 - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 75 190,00 zł,
 - w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 486 304,00 zł,
 - w zakresie zasiłków stałych – 1 048 582,00 zł,
 - w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 249 412,00 zł,
 - w zakresie dożywiania – 273 421,00 zł,

13) Dział 855 Rodzina – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę 12 255 101,00 zł. Są to następujące dochody:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zleconych ustawami, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 574 850,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 125 251,00 zł,
- b) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 30 000,00 zł,
- c) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 25 000,00 zł,
- d) dochody majątkowe stanowiące 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 ustawy w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 na budowę żłobka w Nowym Targu w kwocie 1 500 000,00 zł,

14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zaplanowano wpływy na łączną kwotę 30 919 634,73 zł z następujących tytułów:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 700 000,00 zł,

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 są niższe od planowanych wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Nowy Targ (różnica 2 811 675,00 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 2025 rok.

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł

c) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł,

d) najmy i dzierżawy w kwocie 60 000,00 zł,

e) wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł,

f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł,

g) wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 000,00 zł

h) opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł,

i) środki stanowiące refundację wydatków w ramach Programu Czyste Powietrze kwocie 35 000,00 zł,

j) środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach Wdrażania Programu Ochrony Powietrza w kwocie 180 634,73 zł,

k) środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000 000,00 zł,

l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 837 000,00 zł,

15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano:

a) dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 90 000,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych oraz

b) środki w kwocie 1 275 013,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych: remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego –

500 000,00 zł, prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 775 013,00 zł.

16) Dział 926 Kultura fizyczna - w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9 490 000,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 5 105 000,00 zł, w tym: z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 430 000,00 zł, z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 4 450 000,00 zł, zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów w wysokości 225 000, zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4 385 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z Programu Olimpia na budowę sali gimnastycznej SP Nr 2 w kwocie 1 385 000,00 zł i Programu Sportowa Polska na budowę sali gimnastycznej SP Nr 11 w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2025 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 przedstawiono poniżej:

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2024-2025

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% zmiana 3:2	Struktura w % w roku 2024	Struktura w % w roku 2025
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	125 367 926,00	184 991 444,00	147,55%	55,78%	74,52%
I. Podatki i opłaty lokalne	35 503 045,00	38 124 650,00	107,38%	15,79%	15,36%
podatek od nieruchomości	26 500 000,00	28 700 000,00	112,00%	11,00%	11,56%
podatek rolny i leśny	169 000,00	191 650,00	113,40%	0,08%	0,08%
podatek od środków transportowych	750 000,00	857 000,00	114,27%	0,34%	0,35%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 424 545,00	2 285 000,00	94,24%	1,09%	0,92%
podatek od spadków i darowizn	260 000,00	280 000,00	107,69%	0,12%	0,11%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	200 000,00	240 000,00	120,00%	0,09%	0,10%
opłata targowa	1 200 000,00	1 260 000,00	105,00%	0,54%	0,51%
opłata skarbową	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	0,61%	0,55%
opłata reklamowa	210 000,00	216 000,00	102,86%	0,09%	0,09%
opłata za zajęcie pasa drogowego	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,12%	0,10%
opłata cmentarna	400 000,00	525 000,00	131,25%	0,18%	0,21%
płatne parkowanie	1 600 000,00	1 750 000,00	109,38%	0,72%	0,70%
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%	0,01%
opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%	0,01%
opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

pozostałe wpływy z różnych opłat	90 000,00	135 000,00	150,00%	0,04%	0,05%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	20 000,00	57,97%	0,02%	0,01%
II. Opłata śmieciowa	14 000 000,00	14 700 000,00	105,00%	6,28%	5,92%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 800 000,00	1 870 000,00	103,89%	0,81%	0,75%
IV. Dochody z mienia gminnego	21 313 420,00	15 860 390,00	74,42%	9,57%	6,39%
z dzierżawy i najmu	5 552 620,00	4 825 590,00	86,91%	2,49%	1,94%
z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	800,00	800,00	100,00%	0,00%	0,00%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	580 000,00	77,33%	0,34%	0,23%
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,00%	0,00%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	10 450 000,00	69,67%	6,73%	4,21%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 713 566,00	105 430 244,00	241,18%	19,62%	42,47%
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 581 260,00	102 127 851,79	251,66%	18,22%	41,14%
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 132 306,00	3 302 392,21	105,43%	1,41%	1,33%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	9 037 895,00	9 006 160,00	99,65%	4,06%	3,63%
usługi przedszkolne i korzystanie z żywienia	416 300,00	445 110,00	106,92%	0,19%	0,18%
wpływy z usług	6 472 650,00	6 555 000,00	101,27%	2,91%	2,64%
pozostałe odsetki	75 780,00	10 000,00	13,20%	0,03%	0,00%
rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	55 000,00	108,91%	0,02%	0,02%
wpływy z różnych dochodów	1 819 500,00	1 921 050,00	105,58%	0,82%	0,77%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,01%	0,01%
inne dochody	188 165,00	0,00	0,00%	0,08%	0,00%
B. Transfery z budżetu państwa	70 230 611,90	39 655 732,73	56,47%	31,53%	15,97%
I. Subwencje	47 370 292,00	6 285 507,73	13,27%	21,26%	2,53%
oświatowa	38 084 985,00	0,00	0,00%	17,10%	0,00%
wyrównawcza	7 233 257,00	0,00	0,00%	3,25%	0,00%
rozwojowa	2 052 050,00	0,00	0,00%	0,92%	
subwencja ogólna	0,00	6 285 507,73	#DZIEL/0!	0,00%	
II. Dotacje z budżetu państwa	22 860 319,90	33 370 225,00	145,97%	10,26%	13,44%
1. Na zadania zlecone	16 409 742,52	12 574 542,00	76,63%	7,37%	5,07%
bieżące (ZZ), (KBW)	16 409 742,52	12 574 542,00	76,63%	7,37%	5,07%
2. Na zadania własne	6 390 577,38	20 795 683,00	325,41%	2,87%	8,38%
bieżące (DW)	6 287 847,38	5 795 683,00	92,17%	2,82%	2,33%
majątkowe	102 730,00	15 000 000,00	14601,38%	0,05%	6,04%

3. Na zadania z porozumień (PA)	60 000,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
C. Dotacje z porozumień między JST (ZP)	2 263 922,00	2 825 082,00	124,79%	1,02%	1,14%
D. Pozostałe dotacje	25 040 977,18	8 205 616,00	32,77%	11,24%	3,31%
bieżące	1 866 649,18	0,00	0,00%	0,84%	0,00%
majątkowe	23 174 328,00	8 205 616,00	35,41%	10,40%	3,31%
E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	1 870 591,46	12 573 835,54	672,19%	0,84%	5,06%
DOCHODY OGÓŁEM	224 774 028,54	248 251 710,27	110,45%	100,00%	100,00%

III. 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 2025 r. wzięto pod uwagę zgłaszane potrzeby jak również realne możliwości finansowe miasta. Wydatki bieżące zaplanowane na 2025 r. nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb. Poziom bieżących dochodów nie pozwala na finansowanie szerokiego zakresu koniecznych zadań, jak choćby bieżące remonty infrastruktury będącej w posiadaniu miasta oraz wielu potrzebnych inwestycji.

Limit **wydatków budżetowych** miasta Nowego Targu na 2025 rok zaplanowano na kwotę **267 898 238,27 zł**, z tego na: wydatki bieżące kwota 206 538 138,27 zł, wydatki majątkowe kwota 61 360 100,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 945 961,00 zł,
2. obsługę długu w kwocie 2 000 000,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 241 807,00 zł,
4. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 98 128 299,74 zł,
5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 67 886 572,39 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w kwocie 335 498,14 zł.

W ogólnej kwocie **wydatków majątkowych** wynoszącej **61 360 100,00 zł** zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 49 241 799,85 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w wysokości 12 118 300,15 zł.

Zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiony został szczegółowo w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej, poszczególne pozycje zostały również opisane w części opisowej objaśnień do budżetu miasta (pkt III).

Poniżej dokonano porównania przewidywanego wykonania wydatków bieżących za rok 2024 z wydatkami bieżącymi planowanymi na rok 2025.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2024-2025

Dział, rozdział, grupa paragrafów	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% zmiana
Razem	195 279 818,35	206 538 138,27	105,77%
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 233,03	3 125,00	37,96%
01030 Izby rolnicze	3 000,00	3 125,00	104,17%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 000,00	3 125,00	104,17%
01095 Pozostała działalność	5 233,03	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 233,03	0,00	0,00%
020 Leśnictwo	41 000,00	46 000,00	112,20%
02001 Gospodarka leśna	41 000,00	46 000,00	112,20%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 000,00	34 000,00	121,43%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	13 000,00	12 000,00	92,31%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	37 000,00	142,31%
40002 Dostarczanie wody	26 000,00	37 000,00	142,31%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	26 000,00	37 000,00	142,31%
600 Transport i łączność	15 378 800,40	17 748 672,49	115,41%
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 897 986,00	7 781 385,49	112,81%
dotacje na zadania bieżące	16 945,00	16 000,00	94,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 159 592,00	4 957 489,00	119,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 716 949,00	2 803 396,49	103,18%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	27 922,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	27 922,00	27 922,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	7 562 376,00	8 889 165,00	117,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	295 664,00	298 215,00	100,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	7 258 712,00	8 582 950,00	118,24%
60019 Płatne parkowanie	869 456,00	1 050 200,00	120,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	540 145,00	680 600,00	126,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	314 311,00	354 600,00	112,82%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 060,40	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	21 060,40	0,00	0,00%
630 Turystyka	50 500,00	53 500,00	105,94%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00	53 500,00	105,94%
dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 500,00	50 500,00	106,32%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 039 900,00	5 452 600,00	108,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 700,00	1 587 700,00	78,88%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 011 700,00	1 587 700,00	78,92%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 967 200,00	3 834 900,00	129,24%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 967 200,00	3 834 900,00	129,24%
70095 Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	50,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 000,00	30 000,00	50,00%
710 Działalność usługowa	1 362 719,00	1 613 900,00	118,43%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	394 000,00	380 500,00	96,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	30 000,00	77,92%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	355 500,00	350 500,00	98,59%
71035 Cmentarze	968 719,00	1 233 400,00	127,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	605 397,00	860 100,00	142,07%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	358 322,00	368 300,00	102,78%
750 Administracja publiczna	22 379 554,00	26 890 030,00	120,15%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 108 602,00	723 650,00	65,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 458,00	684 150,00	81,11%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	255 144,00	39 500,00	15,48%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 000,00	595 250,00	102,45%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	1 500,00	150,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	70 000,00	83 750,00	119,64%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 504 705,00	22 439 905,00	128,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	83 000,00	115,28%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 876 100,00	19 154 800,00	128,76%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 417 245,26	3 119 145,28	129,04%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	139 359,74	82 959,72	59,53%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	882 100,00	373 500,00	42,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	28 600,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	853 500,00	344 900,00	40,41%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 740 067,00	2 102 300,00	120,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 500,00	115,38%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 512 450,00	1 824 800,00	120,65%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	226 317,00	276 000,00	121,95%
75095 Pozostała działalność	563 080,00	655 425,00	116,40%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	563 080,00	655 425,00	116,40%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600 050,00	6 697,00	1,12%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 697,00	100,25%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 680,00	6 697,00	100,25%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	1 100,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 100,00	0,00	0,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	416 667,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 020,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	124 189,68	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 457,32	0,00	0,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	350,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	350,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	175 253,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53 700,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	15 753,00	0,00	0,00%
752 Obrona narodowa	2 100,00	3 380,00	160,95%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	3 380,00	160,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	300,00	1 580,00	526,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 632,00	430 600,00	114,94%
75405 Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	27 000,00	27 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	150 500,00	241 000,00	160,13%
dotacje na zadania bieżące	115 000,00	205 000,00	178,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 500,00	11 000,00	104,76%
75414 Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 000,00	4 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 600,00	12 600,00	118,87%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 600,00	12 600,00	118,87%
75495 Pozostała działalność	182 532,00	146 000,00	79,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 880,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	352,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	139 300,00	146 000,00	104,81%
757 Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
758 Różne rozliczenia	1 923 352,00	2 081 300,00	108,21%
75814 Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,00%
obsługa długu	200,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 873 352,00	2 027 300,00	108,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 873 352,00	2 027 300,00	108,22%
75860 Euroregiony	49 800,00	54 000,00	108,43%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	49 800,00	54 000,00	108,43%
801 Oświata i wychowanie	74 385 494,84	78 152 779,12	105,06%
80101 Szkoły podstawowe	41 209 300,12	42 217 070,00	102,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 238,00	22 900,00	35,65%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35 511 151,40	36 411 100,00	102,53%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 633 910,72	5 783 070,00	102,65%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 430,00	2 397 481,00	157,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 327 638,00	1 633 481,00	123,04%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	193 792,00	764 000,00	394,24%
80104 Przedszkola	16 713 126,31	17 349 960,00	103,81%
dotacje na zadania bieżące	11 248 800,00	11 245 000,00	99,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	6 000,00	109,09%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 525 894,98	5 139 000,00	113,55%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	932 931,33	959 960,00	102,90%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	241 100,00	241 100,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	241 100,00	241 100,00	100,00%
80107 Świetlice szkolne	2 308 387,81	2 388 200,00	103,46%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 184 317,81	2 243 700,00	102,72%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	122 070,00	144 500,00	118,37%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	235 319,04	230 000,00	97,74%
dotacje na zadania bieżące	45 000,00	50 000,00	111,11%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	190 319,04	180 000,00	94,58%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 900,00	315 005,00	289,26%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	108 900,00	315 005,00	289,26%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 244,00	1 499 600,00	107,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	4 000,00	222,22%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	713 855,00	791 500,00	110,88%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	683 589,00	704 100,00	103,00%

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	4 684 429,00	5 169 500,00	110,35%
dotacje na zadania bieżące	4 152 537,00	4 200 000,00	101,14%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	504 730,00	918 500,00	181,98%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	27 162,00	51 000,00	187,76%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 569 974,00	5 209 000,00	113,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 322 798,00	4 872 500,00	112,72%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	243 176,00	336 500,00	138,38%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	384 599,88	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	384 599,88	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	1 007 684,68	1 135 863,12	112,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	20 000,00	222,22%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	372 839,68	427 871,24	114,76%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	625 845,00	624 791,07	99,83%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 200,81	0,00%
851 Ochrona zdrowia	2 470 575,68	1 875 000,00	75,89%
85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	30 000,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	30 000,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 461 516,28	1 840 000,00	74,75%
dotacje na zadania bieżące	797 000,00	675 000,00	84,69%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	756 300,00	793 300,00	104,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	908 216,28	371 700,00	40,93%
85195 Pozostała działalność	9 059,40	5 000,00	55,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423,50	1 000,00	22,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 635,90	4 000,00	86,28%
852 Pomoc społeczna	10 636 273,14	10 415 911,00	97,93%
85202 Domy pomocy społecznej	1 724 000,00	1 725 000,00	100,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 724 000,00	1 725 000,00	100,06%
85203 Ośrodki wsparcia	1 024 582,04	1 381 506,00	134,84%
dotacje na zadania bieżące	1 015 607,04	1 128 866,00	111,15%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 975,00	187 140,00	2085,13%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	65 500,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	64 898,00	138,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	34 898,00	581,63%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	41 000,00	30 000,00	0,00%
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.	77 330,60	85 190,00	110,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830,60	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	76 500,00	85 190,00	111,36%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 766,00	966 304,00	113,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 266,00	716 304,00	107,19%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	186 500,00	250 000,00	134,05%
85215 Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	814 099,43	1 088 582,00	133,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 799,43	1 078 582,00	134,02%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	9 300,00	10 000,00	107,53%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 830 078,00	3 767 569,00	98,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	9 950,00	98,51%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 380 033,00	3 329 517,00	98,51%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	439 945,00	428 102,00	97,31%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 977,00	71 383,00	37,77%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167 977,00	51 483,00	30,65%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	21 000,00	19 900,00	94,76%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	805 528,00	503 421,00	62,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 328,00	503 421,00	62,51%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	200,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	809 912,07	302 058,00	37,30%
dotacje na zadania bieżące	85 000,00	95 000,00	111,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 797,13	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	146 098,31	133 499,00	91,38%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	120 016,63	73 559,00	61,29%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 912,00	304 000,00	63,74%
85395 Pozostała działalność	476 912,00	304 000,00	63,74%
dotacje na zadania bieżące	258 000,00	260 000,00	100,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 600,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	53 312,00	44 000,00	82,53%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	552 985,00	437 700,00	79,15%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 500,00	380 000,00	103,12%
dotacje na zadania bieżące	368 500,00	380 000,00	103,12%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	184 485,00	57 700,00	31,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 100,00	57 700,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 385,00	0,00	0,00%
85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	14 767 955,63	12 585 277,00	85,22%
85501 Świadczenia wychowawcze	100 000,00	45 000,00	45,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	100 000,00	45 000,00	45,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 407 561,59	10 907 841,00	81,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 594 197,15	9 380 950,00	80,91%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 520 204,48	1 407 761,00	92,60%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	293 159,96	119 130,00	40,64%
85503 Karta Dużej Rodziny	14 599,00	5 000,00	34,25%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 177,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 422,00	5 000,00	40,25%
85504 Wspieranie rodziny	226 813,40	486 771,00	214,61%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	202 463,40	450 919,00	222,72%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	24 350,00	35 852,00	147,24%
85508 Rodziny zastępcze	650 000,00	790 000,00	121,54%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	650 000,00	790 000,00	121,54%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 821,64	130 251,00	86,36%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 854,64	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	140 967,00	130 251,00	92,40%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 160,00	218 200,00	100,02%
dotacje na zadania bieżące	218 160,00	218 200,00	100,02%
85595 Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	2 214,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 074 230,63	26 375 453,66	105,19%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00	134 000,00	114,53%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	117 000,00	134 000,00	114,53%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 634 297,17	17 511 675,00	105,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 210,00	12 000,00	98,28%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	897 681,00	1 190 457,00	132,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	15 724 406,17	16 309 218,00	103,72%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 885 584,00	2 215 840,00	117,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 000,00	106,67%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 428 084,00	1 727 840,00	120,99%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	427 500,00	456 000,00	106,67%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 729,00	1 890 500,00	120,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 183 529,00	1 477 000,00	124,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	370 200,00	395 500,00	106,83%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 260,46	456 098,66	56,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 615,75	123 767,50	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	435 234,98	142 993,55	32,85%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	191 409,73	189 337,61	98,92%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 425,00	2 441 600,00	96,41%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 532 425,00	2 441 600,00	96,41%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000,00	1 000,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	26 500,00	106,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 000,00	26 500,00	106,00%
90095 Pozostała działalność	1 505 935,00	1 698 240,00	112,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	544 665,00	609 240,00	111,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	957 270,00	1 085 000,00	113,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 579 365,00	5 677 483,00	123,98%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 000,00	828 688,00	202,61%
dotacje na zadania bieżące	57 500,00	120 000,00	208,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 140,00	54 200,00	207,35%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	325 160,00	654 288,00	201,22%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 753 757,00	3 281 000,00	119,15%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

dotacje na zadania bieżące	2 752 527,00	3 281 000,00	119,20%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 230,00	0,00	0,00%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	25 000,00	125,00%
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	125,00%
92116 Biblioteki	1 364 608,00	1 542 795,00	113,06%
dotacje na zadania bieżące	1 364 608,00	1 542 795,00	113,06%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	32 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	13 049 186,00	14 347 730,00	109,95%
92601 Obiekty sportowe	10 780 384,00	11 711 430,00	108,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 916 692,00	5 440 375,00	110,65%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 801 692,00	6 209 055,00	107,02%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 268 802,00	2 636 300,00	116,20%
dotacje na zadania bieżące	230 000,00	260 000,00	113,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 000,00	1 200 000,00	153,06%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	256 300,00	106 300,00	41,47%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	998 502,00	1 070 000,00	107,16%

IV. WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 3 125,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 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 w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 34 000,00 zł, na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy oraz na opłatę za wycinkę drzew 12 000,00 zł.

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

W ramach dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych na terenie miasta oraz w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów wody dostarczanej do kurtyn wodnych w Parku Miejskim i na Rynku.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” wynosi 35 600 772,49 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 17 748 672,49 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17 852 100,00 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego przewiduje się łączne wydatki w kwocie 19 801 385,49 zł, w tym:

- dotacja udzielona z budżetu miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie linii użyteczności publicznej Maniowy – Szlembark – Nowy Targ – 16 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z komunikacją miejską w kwocie 7 765 385,49 zł, w tym: wynagrodzenia 4 957 489,00 zł, wydatki statutowe 2 803 396,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 020 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Zintegrowany system transportu na terenie POF – Miasto Nowy Targ” w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych 10 200 000,00 zł, środki własne 1 800 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na drogi publiczne krajowe planuje się dotację celową w kwocie 100 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej obwodnicy północnej miasta.

W ramach wydatków na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27 922,00 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się łączną kwotę 14 607 265,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 889 165,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. wydatki bieżące Referatu ds. Drogownictwa Transportu – 8 423 865,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 33 615,00 zł (nadzór nad akcją zimową), wydatki statutowe (materiały, remonty bieżące ulic i mostów, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, ubezpieczenia majątkowe, itp) – 7 890 250,00 zł oraz remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ – 500 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 165 000,00 zł, środki własne 335 000,00 zł,

- II. wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji – 465 300,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 264 600,00 zł, wydatki statutowe – 192 700,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 5 718 100,00 zł, w tym:

- budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarny Dunajec – łącznik ul. Grel, Partyzantów, i ul. Bohaterów Tobruku – dokumentacja projektowa – 86 100,00 zł,
- rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu – dokumentacja projektowa – 262 200,00 zł,
- budowa drogi Podmieścisko – Stawiska w Nowym Targu – dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 150 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska w Nowym Targu – 2 500 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 250 000,00 zł, środki własne 1 250 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty w Nowym Targu – 930 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 458 603,00 zł, środki własne 471 397,00 zł,
- przebudowa ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, budowa miejsc postojowych oraz montaż wiat śmietnikowych na os. Topolowe – 770 000,00 zł,
- budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa – 20 000,00 zł
- modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 1 000 000,00 zł.

W ramach rozdziału płatne parkowanie zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 050 200,00 zł. W ramach wydatków bieżących na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 730 600,00 zł, pozostała kwota 369 600,00 zł niezbędna jest na inne koszty jak: opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach funkcjonowania przystanków komunikacyjnych planuje się kwotę wydatków majątkowych w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

W zadaniach w **zakresie upowszechniania turystyki** planuje się wydatki bieżące w kwocie 53 500,00 zł. Są to wydatki związane z promocją turystyki w kwocie 50 500,00 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 rozdziału **63003** zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 465 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 225 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany - wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 240 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się łączne wydatki w kwocie 6 462 600,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 452 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 010 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 587 700,00 zł, wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 3 834 900,00 zł oraz pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 452 600,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów, energii 1 032 000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 1 525 000,00 zł, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 1 250 000,00 zł, różne opłaty i składki 10 250,00 zł, podatek od nieruchomości 32 150,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (wpisy do ksiąg wieczystych i inne) 42 200,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne i inne zwracane przez najemców) 283 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 1 242 000,00 zł oraz pozostałe 34 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na modernizację strzelnicy sportowej LOK w wysokości 10 000,00 zł oraz wykupy nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 613 900,00 zł, w tym m.in.:

1. 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, kwota 380 500,00 zł,

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 1 233 400,00 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 860 100,00 zł, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, usług remontowo-konserwatorskich i pozostałych usług 222 000,00 zł oraz inne wydatki 146 300,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 700 000,00 zł na następujące zadania:

- modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym - 200 000,00 zł
- budowa nowego cmentarza – dom przedpogrzebowy – 2 500 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 28 215 030,00 zł, w tym: wydatki bieżące 21 558 197,00 zł oraz wydatki majątkowe 651 689,48 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 723 650,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 684 150,00 zł, ZFŚS 38 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 595 250,00 zł, w tym diety radnych kwota 510 000,00 zł, zakup usług kwota 63 000,00 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), zakup materiałów 15 750,00 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencji oprogramowania Legislator), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22 439 905,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 19 154 800,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia pracowników merytorycznych oraz pracowników obsługi. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się m.in. następujące pozycje:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 83 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 300 000,00 zł,
- 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) - 520 000,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 700 000,00 zł,
- remont piwnic i inne drobne remonty – 150 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11 650,00 zł,
- 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, inne wydatki) – 752 600,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 28 000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 3 000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 9 000,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 93 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt, samochody), ubezpieczenie oc – 72 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 345 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 100,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 36 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 27 500,00 zł,
- szkolenia pracowników (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia) - 65 000,00 zł,
- kontynuacja realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – 88 255,00 zł, w tym: dofinansowanie 82 959,72 zł, środki własne 5 295,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1 325 000,00 zł zaplanowano:

- wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 445 000,00 zł, w tym: dofinansowanie 418 300,15 zł, środki własne 26 699,85 zł,
- przebudowę parteru budynku w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - 700 000,00 zł,
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł,
- zakup i montaż z klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 30 000,00 zł.

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 373 500,00 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, impreza Przywitanie Lata oraz mniejsze imprezy: Ferie Zimowe, Trial Country, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocje 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.

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 2 102 300,00 zł, w tym: 1 824 800,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz kwota 277 500,00 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 655 425,00 zł, w tym na: materiały i wyposażenia 26 000,00 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. 551 425,00 zł, usługi obejmujące tłumaczenia 3 000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziemi Górskich, składka Podhalański Obszar Funkcjonalny i inne składki 75 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 697,00 zł (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 800,00 zł na zwrot wynagrodzenia dla osób biorących w ćwiczeniach wojskowych (koszty te zwracane są przez budżet państwa) oraz w kwocie 1 580,00 zł na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 450 600,00 zł w tym:

- dodatkowe patrole Policji – 27 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 241 000,00 zł,
- wydatki na obronę cywilną – 4 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym – 12 600,00 zł
- obsługa monitoringu miejskiego 146 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 20 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 2 000 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów/pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 305 000,00 zł oraz
- rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 100 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 572 300,00 zł,
- rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 850 000,00 zł,
- rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego w kwocie 200 000,00 zł,
- rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 500 000,00 zł.

W ramach rozdziału **Euroregiony** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54 000,00 zł na składki w Euroregionie Tatry.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się łączne wydatki w kwocie 79 167 779,12 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 78 152 779,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 015 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewiduje się, że wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ zamkną się kwotą 42 217 070,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież bhp, itp.) w kwocie 22 900,00 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami 36 411 100,00 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 5 783 070,00 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 2 115 000,00 zł, ZFŚS kwota 1 842 500,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwota 605 700,00 zł, zakup usług kwota 419 500,00 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.), zakup usług remontowych 278 600,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 1 015 000,00 zł, w tym:

- modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w SP11 w kwocie 500 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne w kwocie 15 000,00 zł oraz
- wymiana poszycia dachu na sali gimnastycznej SP4 w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas „0” w szkołach podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 2 397 481,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z narzutami 1 633 481,00 zł, pozostałe wydatki 764 000,00 zł (ZFŚS, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, usług pozostałych i inne).

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 17 349 960,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 5 704 960,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 5 139 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 559 960,00 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 213 000,00 zł, energia (prąd, gaz i woda) 130 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 57 000,00 zł, zakup remontowych i pozostałych usług 127 000,00 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 11 245 000,00 zł,

- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 400 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na potrzeby prowadzenia działalności punktu przedszkolnego zabezpieczona została dotacja w kwocie 241 100,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zabezpiecza się środki w kwocie 2 388 200,00 zł, największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2 243 700,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 123 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 230 000,00 zł przeznaczone 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 315 005,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 1 499 600,00 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 – 791 500,00 zł, zakup środków żywności – 529 100,00 zł, zakup energii – 52 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł, ZFŚS 22 500,00 zł oraz usługi remontowe i pozostałe usługi w kwocie 61 000,00 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 5 169 500,00 zł, w tym: dotacja 4 200 000,00 zł dla prywatnych przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 918 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 51 000,00 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 5 209 000,00 zł, w tym największy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 872 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 1 135 863,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla n-li) – 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 427 871,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 624 791,07 zł, w tym największy wydatek stanowi odpis na ZFŚS w kwocie 491 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (– 63 200,81 zł (realizacja projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 875 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz pozostałej działalności.

W kwocie 1 875 000,00 zł zaplanowano następujące wydatki:

- zwalczanie narkomanii – 30 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 840 000,00 zł, w tym:

- ✓ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu - prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień (dotacja) – 25 000,00 zł,
- ✓ udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, w tym: świetlice profilaktyczne – 602 300,00 zł,
- ✓ działalność placówek wsparcia dziennego - 200 000,00 zł,
- ✓ programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie, itp. – 330 000,00 zł,
- ✓ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym: Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62 700,00 zł, dotacje dla podmiotów niepublicznych – 500 000,00 zł, dotacje dla Miejskiej Biblioteki w Nowym Targu – 120 000,00 zł, dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu – 30 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 1 415 911,00 zł, w tym na:

- opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju – 1 725 000,00 zł,
- 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 – 1 381 506,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 64 898,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 85 190,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 966 304,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 460 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 1 088 582,00 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3 767 569,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z narzutami 3 329 517,00 zł, na pozostałe koszty składają się głównie: PFRON 9 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 28 009,00 zł, zakup energii 18 000,00 zł, ZFŚS 76 200,00 zł, zakup remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, (w tym najem)

204 000,00 zł, pozostałe wydatki 92 893,00 zł oraz świadczenia ma rzecz osób fizycznych 9 950,00 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 71 383,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa – 503 421,00 zł,
- dotacja do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo – 95 000,00 zł,
- prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne wydatki – 207 058,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 304 000,00 zł, w tym:

- 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 – 260 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją Nowotarskiej Karty Mieszkańca, wydatki związane z funkcjonowaniem Nowotarskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady – 44 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 437 700,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotu prywatnego, który realizuje zadania z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 380 000,00 zł, na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 40 000,00 zł oraz 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 14 585 277,00 zł ujęte zostały następujące wydatki:

1) wydatki bieżące w kwocie 12 585 277,00 zł, w tym:

- zadania dotyczące świadczeń wychowawczych w kwocie 45 000,00 zł

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, itp. w kwocie 10 907 841,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 5 000,00 zł,
 - wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 486 771,00 zł
 - zadania z zakresu dofinansowania kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych w kwocie 790 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione w kwocie 130 251,00 zł
 - dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki w kwocie 218 200,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka w Nowym Targu, w tym: środki europejskie w ramach Programu Maluch Plus 2022-2029 w kwocie 1 500 000,00 zł, środki własne w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 46 842 453,66 zł, w tym na zadania bieżące kwota 26 375 453,66 zł i na zadania inwestycyjne kwota 20 467 000,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w kwocie 134 000,00 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta kwocie 100 000,00 zł oraz przeglądy, aktualizacje obszarów i granic aglomeracji Nowy Targ, wywóz zastępczych nieczystości ciekłych, kontrola cieków wodnych itp. w kwocie 34 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 17 511 675,00 zł. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 14 930 000,00 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 kwota 947 659,00 zł. Na koszty obsługi przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zabezpieczono kwotę 1 634 016,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących w kwocie 2 215 840,00 zł będą finansowane następujące zadania:

1. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 2 190 840,00 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 727 840,00 zł, pozostałe wydatki kwota 463 000,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 32 000,00 zł, PFRON 22 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 160 000,00 zł, ZFŚS 35 000,00 zł, zakup usług pozostałych 152 000,00 zł),
2. czyszczenie rowów odwadniających – 25 000,00 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 2 020 500,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 1 477 000,00 zł, pozostałe wydatki 543 500,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 18 000,00 zł, PFRON 13 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 225 000,00 zł, ZFŚS 35 000,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych 101 000,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 456 098,66 zł, w tym m.in. na:

- kontynuacja realizacji unijnego Programu Czyste Powietrze – 139 525,00 zł, w tym: środki własne 104 525,00 zł, środki europejskie 35 000,00 zł,
- kontynuacja realizacji unijnego Programu Ochrony Powietrza – 181 573,66 zł, w tym: środki własne 27 236,05 zł, środki europejskie 154 337,61 zł,
- zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta - 100 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli w terenie w zakresie ochrony powietrza – 4 000,00 zł,
- zlecanie kontroli zanieczyszczania powietrza i analizy dymu z palenisk – 25 000,00 zł,
- badanie próbek popiołów paleniskowych – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania w łącznej kwocie 19 737 000,00 zł:

- budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ w kwocie 17 000 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 15 000 000,00 zł oraz środki własne 2 000 000,00 zł),
- rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ w kwocie 1 200 000,00 zł,
- program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 700 000,00 zł,
- program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 837 000,00 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 2 441 600,00 zł, w tym m.in.:

- zakup energii – 1 950 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 430 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 46 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł na dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg.

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 26 500,00 zł na realizację programu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 2 198 240,00 zł, w tym zadania bieżące kwota 1 698 240,00 zł oraz kwota 500 000,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizacja zadań przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji na łączną kwotę 70 000,00 zł, w tym: usługi pozostałe 70 000,00 zł,
2. realizacja zadań przez Wydział Rozwoju i Urbanistyki na łączną kwotę 200 000,00 zł, w tym: sporządzenie koncepcji zagospodarowania brzegów Białego i Czarnego Dunajca w kwocie 200 000,00 zł,

3. realizację zadań przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 316 000,00 zł, w tym: materiały 3 000,00 zł, karma dla wolnożyjących kotów 4 000,00 zł, energia na terenie stacji osłonowej w Szaflarach 4 000,00 zł, usługi remontowe 1 000,00 zł, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i inne usługi 300 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 4 000,00 zł,
4. realizacja zadań przez Referat ds. Ochrony Środowiska na łączną kwotę 49 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł, realizacja programu związanego z likwidacją Barszczu Sosnowskiego 25 000,00 zł, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej 5 000,00 zł, pozostałe usługi 10 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 5 000,00 zł.
5. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 1 063 240,00 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 – 609 240,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 135 000,00 zł, zakup energii – 110 000,00 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 162 000,00 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 500 000,00 zł planuje się następujące zadania:

- dokumentacja przyszłych inwestycji – 300 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia przystosowanego do potrzeb zbiorok harcerskich – 200 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5 677 483,00 zł zaplanowano na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 708 688,00 zł,
2. 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 – 120 000,00 zł,
3. dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, 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.– 3 281 000,00 zł ,
4. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu - 25 000,00 zł,
 5. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową - 1 542 795,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 3 422 000,00 zł zaplanowano na:

- adaptację budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę – 2 000 000,00 zł.,
- remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego – 630 000,00 zł,
- prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 792 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 14 347 730,00 zł, w tym m. in. na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –190 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – 70 000,00 zł,
- stypendia sportowe wraz ze składkami ZUS – 1 200 000,00 zł,
- 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 – 1 058 500,00 zł,
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 11 711 430,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 5 440 375,00 zł, odzież ochronna i inne świadczenia dla pracowników kwota 62 000,00 zł, wpłaty na PFRON 80 000,00 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) kwota 3 100 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 150 000,00 zł – usługi sprzątnia, ścieki, przeglądy i inne, remonty kwota 380 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 450 000,00 zł, podatek VAT kwota 700 000,00 zł, ZFŚS kwota 124 555,00 zł, podatek od

nieruchomości 18 500,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 160 000,00 zł, szkolenia, delegacje i inne kwota 46 000,00 zł),

- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 117 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 10 454 000,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

- modernizacja strefy saun na Miejskiej Pływalni – 350 000,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia technicznego pod szatnię na Miejskiej Hali Lodowej – 73 000,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń socjalnych na Hali Gorce – 850 000,00 zł,
- budowa nowego obiektu Hali Gorce – dokumentacja projektowa – 35 000,00 zł,
- modernizacja schodów zewnętrznych (od strony parkingu) przy Miejskiej Hali Lodowej – dokumentacja projektowa – 30 000,00 zł,
- zakup i montaż bramy automatycznej przy wjeździe do pomieszczenia rolby na potrzeby Miejskiej Hali Lodowej – 16 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 11 – 7 500 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 – 1 400 000,00 zł,
- budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu – 200 000,00 zł.

III. CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU INWESTYCJI

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 130 000,00 zł

W ramach zadania planuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Termin składania wniosku do 28 lutego każdego roku po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zintegrowany system transportu na terenie PF – Miasto Nowy Targ – 12 000 000,00 zł

Zakup autobusów niskoemisyjnych, przebudowa zaplecza technicznego służącego do obsługi transportu publicznego wraz z infrastrukturą (myjnia autobusowa) w ramach Zintegrowanego systemu transportu na terenie POF. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców MZK – 20 000,00 zł

Zakup profesjonalnego oprogramowania do kontroli i rozliczania czasu pracy kierowców, pozwalające na ewidencję czasu pracy kierowców oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do obliczania wynagrodzeń przez dział płac.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ - 100 000,00 zł

Realizacja prac projektowych pod warunkiem zawarcia porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Czarny Dunajec - łącznik ul. Grel, ul. Partyzantów i ul.

Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa – 86 100,00 zł

Na w/w zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin zakończenia realizacji rok 2025.

Rozbudowa ul. Partyzantów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa - 262 000,00 zł

Na w/w zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin zakończenia realizacji rok 2025

Budowa drogi Podmieścisko - Stawiska w Nowym Targu - dokumentacja projektowa wraz ze zgodą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 150 000,00 zł

Na w/w zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin realizacji w roku 2025.

Rozbudowa drogi gminnej 362686K ul. Stawiska Nowym Targu – 2 500 000,00 zł

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej 362625K ul. Św. Doroty Nowym Targu – 930 000,00 zł

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, budowa miejsc postojowych oraz montaż wiat śmietnikowych na os. Topolowe – 770 000,00 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r. W I etapie zmodernizowano na os. Topolowe boisko sportowe z placem zabaw. W kolejnym etapie planuje się wykonanie przebudowy ciągów pieszych i jezdnych, do budowę miejsc parkingowych oraz montaż wiat śmietnikowych.

Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 1 000 000,00 zł

Planuje się modernizację nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg ulic Kokoszków, ul. A. Suskiego, ul. Na Równi, al. M. Kopernika os. Witosa i os. Szufłów.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych – 14 000,00 zł

Z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych planuje się zakup wiat przystankowych.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany – 225 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach ZIT.

Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w rejonie Długiej Polany – 240 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach ZIT.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja strzelnicy sportowej LOK – 10 000,00 zł

Planuje się dofinansować kolejny etap modernizacji strzelnicy sportowej LOK.

Wykupy nieruchomości – 1 000 000,00 zł

Planuje się nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ na które składają się: koszty wykupu nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym koszty dokumentacji geodezyjnej oraz obciążenia wynikające z zamian nieruchomości.

Rozdział 71035 Cmentarze

Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym – 200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie placu przed domem przedpogrzebowym.

Budowa nowego cmentarza – dom przedpogrzebowy – 2 500 000,00 zł

Kontynuacja budowy nowego cmentarza. Zadanie w WPF do realizacji w latach 2025-2026. W 2024 r. została wykonana dokumentacja projektowa.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przebudowa parteru budynku w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej – 700 000,00 zł

Zadanie miało być realizowane w 2024 r. lecz 3 postępowania przetargowe nie dały rezultatu dlatego zadanie zostało zaplanowane na rok 2025. Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu: „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – dokumentacja projektowa – 150 000,00 zł

Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 30 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane klimatyzatory do pokoi w których znajdują się serwery urzędu miasta UPS-y i switchy wydzielające dużo ciepła.

Zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki – 445 000,00 zł

Kontynuacja projektu z roku 2024 pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Nowym Targu – 20 000,00 zł

W ramach w/w zadania zostanie przekazana dotacja na zakup sprzętu ratowniczego, który ze względu na wiek i wyeksponowanie musi zostać wymieniony.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa inwestycyjna – 500 000,00 zł

Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w SP11 – 500 000,00 zł

Zadanie było planowane w 2024 r. w okresie wakacyjnym, ale postępowanie przetargowe nie dało rezultatu, stąd zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2025 r.

Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne – 15 000,00 zł

Ze względu na wzrost liczby uczniów wymagane jest zaadoptowanie pomieszczeń na nowe sale lekcyjne.

Wymiana poszycia dachu na Sali gimnastycznej SP4 – 500 000,00 zł

Niezbędna wymiana poszycia dachu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Budowa żłobka w Nowym Targu – 2 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu MALUCH+2022-2029.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGZiR – 240 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup kosiarki samojezdnej, która przyspieszy wykonywanie prac porządkowych na terenach miejskich a dzięki zastosowaniu różnych przystawek (szczotki, pługu) może być wykorzystywana przez cały rok .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ – 17 000 000,00 zł

W 2024 r. zostanie wybrany wykonawca robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 700 000,00 zł.

W ramach programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców dokonujących wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – 837 000,00 zł

W ramach programu planowana jest wymiana nieekologicznego źródła ciepła. Dotacje ze środków WFOŚiGW skierowana jest dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych – właścicieli budynków wielomieszkaniowych.

Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Nowy Targ – 1 200 000,00 zł

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach ZIT

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg – 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia oraz prace projektowe dla nowej dokumentacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłych inwestycji – 300 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych.

Adaptacja pomieszczenia przystosowanego do zbiorok harcerskich – 200 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest wybór, adaptacja i przystosowanie pomieszczeń do zbiorok harcerskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Adaptacja budynku Rynku na Miejską Bibliotekę – 2 000 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta. W 2024 r. zostaną zakończone prace projektowe. W ramach zadania planowana jest adaptacja i przygotowanie pomieszczeń na Miejską Bibliotekę.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego – 630 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 130 000,00 zł. Kontynuacja zadania z roku 2024.

Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 792 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 775 013,00 zł, ze środków własnych w kwocie 16 987,00 zł. Kontynuacja zadania z roku 2024.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa sali gimnastycznej przy SP11 – 7 500 000,00 zł

Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury „Sportowa Polska”. Realizacja zadania w latach 2025-2026 pod warunkiem uzyskania dofinansowania

Budowa sali gimnastycznej przy SP2 – 1 400 000,00 zł

Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury „Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Realizacja zadania w latach 2025-2027 pod warunkiem uzyskania dofinansowania

Modernizacja strefy saun na Miejskiej Pływalni – 350 000,00 zł

W ramach planuje się modernizację pomieszczeń saun na Miejskiej Pływalni. Zadanie realizowane przez MCSiR.

Adaptacja pomieszczenia technicznego pod szatnię na Miejskiej Hali Lodowej – 73 000,00 zł

Zadanie realizowane przez MCSiR. W ramach zadania planowana jest adaptacja pomieszczenia technicznego pod szatnię. Zakres prac obejmuje demontaż nieużywanych elementów wentylacji.

Modernizacja pomieszczeń socjalnych na Hali Gorce – 850 000,00 zł

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont aby spełniał wymagania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu.

Budowa nowego obiektu Hali Gorce – dokumentacja projektowa – 35 000,00 zł

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Modernizacja schodów zewnętrznych (od strony parkingu) przy Miejskiej Hali Lodowej – dokumentacja projektowa – 30 000,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji przez MCSiR. Zadanie finansowane ze środków własnych miasta

Zakup i montaż bramy automatycznej przy wjeździe do pomieszczenia rolby na potrzeby Miejskiej Hali Lodowej – 16 000,00 zł

Zadanie realizowane przez MCSiR. Finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu – 200 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF. Realizacja pod warunkiem pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 23 961 528,00 zakłada się przychody w kwocie 23 753 864,00 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychody w kwocie 42 664,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz 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 w kwocie 165 000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025).

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowane zostały w kwocie 3 815 000,00 zł, natomiast pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 500 000,00 zł

W roku 2025 przypada spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej wysokości 3 800 000,00 zł, w tym:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. – kwota 800 000,00 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r. – kwota 3 000 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się spłatę w wysokości 15 000,00 zł zaciąganej z WFOŚ w Krakowie w 2025 r. pożyczki na realizację zadania *Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ*”.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta na 2025 r. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2025 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2025 roku zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji, z tytułu pożyczek i kredytów zamknie się kwotą 48 738 864,00 zł. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że planowane dochody, jak również ostateczne koszty realizacji zadań mogą w trakcie 2025 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.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha