



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 220

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XL/431/2022 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**na rok 2023**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 123 531 022,20 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 102 616 097,20 zł
- 2) dochody majątkowe 20 914 925,00 zł jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 127 928 953,32 zł z czego:

**1. WYDATKI BIEŻĄCE 95 935 684,46 zł**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 878 617,48 zł
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 603 874,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 274 743,48 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 8 592 116,43 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 073 010,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 391 940,55 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 000 000,00 zł

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE 31 993 268,86 zł**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 993 268,86 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 915 000,00 zł jak w załączniku nr 2.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 397 931,12 zł. który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi 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 2 780 763,58
- b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 603 149,00 zł.

c) wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek 1 014 018,54 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 913 112,58 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 515 181,46 zł. jak w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 2 526 334,89 zł w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 926 334,89 zł.

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 270 000,00 zł

3) rezerwę na inwestycje i zadania inwestycyjne w wysokości 1 330 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5.

3. Dochody i wydatki z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jak w załączniku nr 6.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 7.

5. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł jak w załączniku nr 8.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ z zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jak w załączniku nr 9.

7. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na 2023 r. jak w załączniku nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 993 268,86 zł jak w załączniku nr 11.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023r. jak w załączniku nr 12.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. jak w załączniku nr 13.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 1 076 406,94 zł. jak w załączniku nr 14.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

2. W zakresie wykonania budżetu na 2023 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2) udzielenia pożyczek do wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o którym mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
**Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	650 000,00
600			Transport i łączność	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
630			Turystyka	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 010,00

		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	1 020 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	139 661,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 644,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 385 551,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 346 725,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 426,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 025 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	481 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	57 628 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 628 091,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 346,00
		2051	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	26 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
852			Pomoc społeczna	845 863,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 092,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 650,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 650,00
855			Rodzina	10 809 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 699 774,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 540,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 540,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 390,00
		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	494 150,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>102 616 097,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 190,55

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 949 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 835 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 835 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 130 000,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>20 914 925,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 835 000,00



<b>Ogółem:</b>		<b>123 531 022,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 544 190,55</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**





85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	315 000,00	225 000,00	47 500,00	177 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 573 931,00	3 573 931,00	2 751 581,00	1 587 060,00	1 164 521,00	0,00	822 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 648,00	23 648,00	23 648,00	0,00	23 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 773,00	349 773,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	294 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	314 018,00	314 018,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	307 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 620,00	1 726 620,00	1 715 420,00	1 513 260,00	202 160,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 513,00	89 513,00	89 513,00	73 800,00	15 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 359,00	219 359,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	209 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 650,00	215 650,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	215 650,00	215 650,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 023 717,00	11 023 717,00	1 303 757,00	845 570,00	458 187,00	0,00	9 719 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 000,00	10 590 000,00	870 040,00	773 050,00	96 990,00	0,00	9 719 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	78 943,00	78 943,00	78 943,00	72 520,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 774,00	169 774,00	169 774,00	0,00	169 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 936 781,55	11 121 781,55	10 474 640,00	442 680,00	10 031 960,00	0,00	647 141,55	0,00	0,00	0,00	15 815 000,00	15 815 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 869 920,00	1 119 920,00	1 119 920,00	12 920,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	257 300,00	7 242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 942 661,55	1 027 661,55	380 520,00	78 960,00	301 560,00	0,00	0,00	647 141,55	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 200,00	363 200,00	363 200,00	93 500,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 537,00	2 615 537,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 610 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 037,00	1 491 037,00	0,00	0,00	0,00	1 491 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 119 500,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 004 020,00	962 800,00	288 800,00	59 800,00	229 000,00	614 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 220,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 220,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 000,00	684 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	614 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	99 800,00	99 800,00	99 800,00	59 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>127 928 953,32</b>	<b>95 935 684,46</b>	<b>71 878 617,48</b>	<b>42 603 874,00</b>	<b>29 274 743,48</b>	<b>8 592 116,43</b>	<b>13 073 010,00</b>	<b>1 391 940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>31 993 268,86</b>	<b>31 993 268,86</b>	<b>6 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 913 112,58</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 780 763,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	603 149,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 529 200,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 515 181,46</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 515 181,46

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 644,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 910,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 758,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 713,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 699 774,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 530 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 530 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 774,00
<b>Razem:</b>				<b>10 862 286,00</b>

### II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 972,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 910,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 758,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 713,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 699 774,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 719 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 774,00
<b>Razem:</b>				<b>10 862 286,00</b>

### Dochođy podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	343,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270,00</b>
	85228			270,00
		083	Wpływy z usług	270,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>80 613,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>330 000,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>330 000,00</b>	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			330 000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>330 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>		<b>15 000,00</b>
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				15 000,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		<b>85154</b>		<b>315 000,00</b>
2.2.1	Dotacja dla organizacji pozarządowych				90 000,00
2.2.2	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z posiedzeniami, kontrolą sprzedawców napojów alkoholowych				40 000,00
2.2.3	Szkolenia członków komisji				10 000,00
2.2.4	Warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców dot. prawdy o alkoholu i narkomanii				50 000,00
2.2.5	Koszty wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego				4 000,00
2.2.6	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktycznymi				110 000,00
2.2.7	Doposażenie świetlic wiejskich				9 000,00

2.2.8	Udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinie "				2 000,00
-------	--	--	--	--	----------

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>100 000,00</b>	
1.1	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>100 000,00</b>	
1.1.1.	wpływy z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			100 000,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>853</b>			<b>100 000,00</b>
			<b>85395</b>		100 000,00
2.2.1.	Prowadzenie świetlicy integracyjnej społeczności wiejskiej oraz klubu seniora poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych				100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>338 500,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00
<b>Razem:</b>				<b>338 500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ  
w zakresie ochrony środowiska na 2023**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1. Wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	20 000,00	
<b>Ochrona środowiska</b>					
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90026			20 000,00
w tym:					
<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>					<b>20 000,00</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					20 000,00
- wydatki na usługi związane usuwaniem azbestu z pokryć dachowych					20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań  
Gminy Nowy Targ z zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 r.**

Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
2	3	4	5	6
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 500 000,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami	7 500 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	
90002		Gospodarka odpadami		7 500 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 500 000,00</b>
		w tym:		
		- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników		257 300,00
		- wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych		7 192 500,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi		50 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na 2023 r.**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 949 925,00
Razem:				12 949 925,00

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
600	60016	6370	modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ	4 732 425,00
900	90001	6370	budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ	8 217 500,00
Razem:				12 949 925,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**



Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 504 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 000,00
			modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	100 000,00
			modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Krempachy	2 404 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 311 568,86</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 300,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 300,86
			opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna	307 300,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 255 199,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 255 199,00
			opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej Ludźmierz- Pyzówka - budowa chodnika	45 000,00
			opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej Ludźmierz- Pyzówka - ul. Kolejowa	129 395,00
			opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1646 Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska w m. Gronków	72 193,00
			opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w m. Gronków	190 368,00
			opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1661 Trute - Klikuszowa - Obidowa w m. Lasek	157 743,00
			rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn - budowa chodnika w m. Łopuszna	660 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 749 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 644,00
			modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ	685 075,00
			opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	100 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie zabezpieczenie drogi ul. Zielna w m. Nowa Biała	92 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Ostrowsko	139 569,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 732 425,00
			modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ	4 732 425,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 446 480,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 446 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 716,42
			budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem oraz zakupem ratraka	665 716,42
			budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem w CNB Klikuszowa	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 780 763,58

			budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem oraz zakupem ratraka	2 780 763,58
			budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem w CNB Klikuszowa	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>545 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			modernizacja ośrodków zdrowia	200 000,00
			wymiana kotłowni z węglowej na gazową w budynku komunalnym w m. Waksmund	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			zakup komputerów i programów	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			zakup samochodu strażackiego dla jednostek OSP	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy remizy dla OSP Ostrowsko	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 330 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 330 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 330 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			opracowanie dokumentacji koncepcji budowy przyszkolnych sal gimnastycznych Dębno, Dursztyn	100 000,00
			opracowanie dokumentacji projektu budowy Szkoły Podstawowej w Harkłowej	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 815 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00
			budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ	432 500,00
			opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 217 500,00
			budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ	8 217 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 915 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 000,00
			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	3 835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00

			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	3 080 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 220,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 220,00
			opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia boiska sportowego w m. Dębno	10 600,00
			opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę szatni przy boisku sportowym w m. Dębno	13 400,00
			opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę szatni przy boisku sportowym w m. Trute	17 220,00
<b>Razem</b>				<b>31 993 268,86</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 550 079,29</b>	
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy		<b>987 579,43</b>	
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi JST	987 579,43	
	<b>60013</b>	Drogi wojewódzkie		<b>307 300,86</b>	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg wojewódzkich	307 300,86	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		<b>1 255 199,00</b>	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	1 255 199,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne			<b>50 000,00</b>
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>
	80104	Przedszkola		400 000,00	3 700 000,00

			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST	400 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		3 700 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			120 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		120 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>160 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom		90 000,00
	85195	Pozostała działalność			70 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom		70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 610 537,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 037,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 037,00	
	92116	Biblioteki		1 119 500,00	
			dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 119 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>614 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			614 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące JST powierzone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom		614 000,00

<b>Razem:</b>	<b>5 560 616,29</b>	<b>4 644 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>	<b>10 204 616,29</b>
	w tym:	
	<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>6 310 537,00</b>
	<b>dotacje celowe</b>	<b>3 894 079,29</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Środki i wydatki budżetu na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na  
2023 r.**

**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Wartość
905	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	2 780 763,58
Razem:		2 780 763,58

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
630	63095	6100	budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem oraz zakupem ratraka	2 780 763,58
Razem:				2 780 763,58

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Załącznik Nr 14 do uchwały Budżetowej Nr XL/431/2022  
Rady Gminy Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2023 rok zbiorówka**

Razem: 1 076 406,94

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 076 406,94</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 406,94
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 076 406,94
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 076 406,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 406,94

**Sołectwo Dębno - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	55 078,90
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	55 078,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Długopole - 39 877,12**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39 877,12</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	39 877,12
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	39 877,12
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	39 877,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 877,12



		*remont dróg gminnych	39 877,12
--	--	-----------------------	-----------

**Sołectwo Dursztyn - 42 245,52**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 245,52</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	42 245,52
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 245,52</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>42 245,52</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 245,52
		*remont dróg gminnych	42 245,52

**Sołectwo Gronków - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Harkłowa - 48 414,35**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 414,35</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	48 414,35
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 414,35</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>48 414,35</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 414,35
		*remont dróg gminnych	48 414,35

**Sołectwo Klikuszowa - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Knurów - 38 445,07**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 445,07</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	38 445,07
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 445,07</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>38 445,07</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 445,07
		*remont dróg gminnych	38 445,07

**Sołectwo Krauszów - 52 159,72**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 159,72</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	52 159,72
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 159,72</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>52 159,72</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 159,72
		*remont dróg gminnych	52 159,72

**Sołectwo Krempachy - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Solectwo Lasek - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Solectwo Ludźmierz - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Solectwo Łopuszna - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Morawczyna - 49 075,30**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 075,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	49 075,30
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 075,30</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>49 075,30</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 075,30
		*remont dróg gminnych	49 075,30

**Sołectwo Nowa Biała - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Obidowa - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Ostrowsko - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>			<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Pyzówka - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Rogoźnik - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

**Sołectwo Szlembark - 45 495,17**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 495,17</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	45 495,17
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 495,17</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>45 495,17</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 495,17
		*remont dróg gminnych	45 495,17

**Sołectwo Trute - 44 668,99**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 668,99</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	44 668,99
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 668,99</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>44 668,99</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 668,99
		*remont dróg gminnych	44 668,99

**Sołectwo Waksmund - 55 078,90**

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
-------	----------	-------------	-------

1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 078,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 078,90
		w tym:	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 078,90</b>
		<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>55 078,90</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 078,90
		*remont dróg gminnych	55 078,90

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Wiesław Parzygnat**

Budżet Gminy Nowy Targ na 2023 rok został opracowany z uwzględnieniem:

- obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy o finansach publicznych;
- zapisów Uchwały Nr XXXVIII/411/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Małopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2023 rok: kwoty udziałów w podatku dochodowym (PIT i CIT), kwoty subwencji oraz dotacji celowych;
- wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego zaplanowane zostały na podstawie stawek podwyższonych o ok 10 % w stosunku do roku poprzedniego.
- wpływy z podatku od środków transportu zostały zaplanowane na 2023 rok na podstawie stawek podwyższonych o ok 10 % w stosunku do roku poprzedniego
- dochody z pozostałych podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały ujęte w kwotach wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie oraz harmonogramów realizacji poszczególnych projektów.

Na 2023 rok zaplanowano kwotę dochodów z tytułu opłat za odpady w wysokości 7 500 000,00 zł, która w całości pokryje wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu.

Od 01.01.2021 r. obowiązuje nowa opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300ml. Opłata stanowi dochód gmin, na terenie których jest prowadzona taka sprzedaż oraz NFZ (po 50%).

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki społecznej. Szacowana kwota dochodów z tego tytułu na 2023 rok to 100 000,00zł, która pokryje wydatki zaplanowane w rozdziale 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok oparte zostały m.in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej gminy, w szczególności wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2022.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 123 531 022,20
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 127 928 953,32
3. przychody budżetu gminy w wysokości 6 913 112,58
4. rozchody budżetu gminy w wysokości 2 515 181,46

## **I. DOCHODY**

Podział dochodów:

- dochody bieżące – 102 616 097,20
- dochody majątkowe – 20 914 925,00 zł

Dochody bieżące

a) dochody własne – 31 346 591,65 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 346 725,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 68 426,00
- podatek od nieruchomości – 7 025 000,00
- podatek rolny – 294 400,00



- podatek leśny – 481 000,00
- podatek od środków transportu - 540 000,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -150 000,00
- podatek od spadków i darowizn –170 000,00
- opłata skarbową – 50 000,00
- opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu –330 000,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –100 000,00
- opłata eksploatacyjna 400 000,00
- opłata za odpady komunalne – 7 500 000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna 80 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 350 000,00
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania – 2 010,00
- grzywny, mandaty 5 000,00
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy – 1 030 000,00 w tym:
  - \*dochody z wynajmu CNB 10 000,00
  - \*dochody z wynajmu mieszkania komunalne 5 000,00
  - \*dochody z wynajmu pozostałe 1 015 000,00
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 17 000,00
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie 650 000,00
- wpływy z usług – 579 000,00 w tym:
  - \*bilety wstępu na trasę narciarstwa biegowego Obidowa 100 000,00
  - \*bilety wstępu za korzystanie z toru narciarskiego Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej 200 000,00
  - \*opłata cementarna Rogoźnik 25 000,00
  - \*ścieki, energia elektryczna 200 000,00
  - \*odpłatność za pobyt w DPS 54 000,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85 000,00 w tym:
  - \* niesłusznie pobrane zasiłki i świadczenia 72 000,00
  - \*odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń 13 000,00
- wpływy z różnych dochodów 40 100,00 w tym:
  - \*zwrot PPK 40 000,00
  - \*prowizja US 1 000,00
  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 030,65 w tym:
  - \*(5% dochodów) uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych meldunkowych 17,15
  - \*(5% dochodów) uzyskiwanych z tytułu usług opiekuńczych 13,50
  - \* 40% funduszu alimentacyjny 32 000,00
  
- b) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 10 862 286,00 z zakresu:
  - z mocy ustawy 138 644,00
  - obrony narodowej – 200,00
  - pomocy rodzinie – 10 699 774,00
  - na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4 910,00
  - pomocy społecznej 18 758,00

c) dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1 731 438,00  
w zakresie:

- utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
oraz przedszkoli – 965 346,00
- pomocy społecznej – 766 092,00

d) subwencje w tym – 57 628 091,00  
-część oświatowa – 31 764 082,00  
-część wyrównawcza 23 628 804,00  
- część równoważąca 2 235 205,00

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 709 190,55

w tym na realizację następujących projektów:

- ERAZMUS + realizowanego przez Sz. Pod. Szlembark 26 000,00
- Nowe Kompetencje Nowe Szanse (GOPS) 94 650,00
- LIFE 94 390,00
- „Obniżenie poziomu emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” 494 150,55

f) dotacje celowe z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zadanie „Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Nowy Targ” 1 500,00

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 337 000,00 w tym:

- \*zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z poza terenu Gminy Nowy Targ 300 000,00
- \*dotacja z innych gmin na realizację projektu OZE 37 000,00

Dochody majątkowe – 20 914 925,00

a) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 835 000,00 w tym :

- \*realizacja projektu „ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ .....” 3 835 000,00

c) środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 12 949 925,00

d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ .....” 3 130 000,00

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 127 928 853,32 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 95 935 684,46
- wydatki majątkowe – 31 993 268,86

Wśród zaplanowanych wydatków kwota 10 862 286,00 to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami, kwota 338 500,00 to wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostała kwota 116 728 167,32 to wydatki na zadania własne gminy.

### **Dział - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 2 596 500,00 w tym:

- wydatki bieżące - 92 500,00 w tym:
  - a) odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 6 500,00
  - b) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem wodociągu gminnego Krempachy - Nowa Biała 36 000,00 ( wydatki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)
  - c) wydatki związane z organizacją Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 50 000,00
- wydatki majątkowe – 2 504 000,00
  - modernizacja gminnego wodociągu Krempachy Nowa Biała 100 000,00 ( środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)
  - modernizacja sieci wodociągowej w m. Krempachy 2 404 000,00

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych na realizację zadań własnych inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Gmina otrzymała środki w łącznej wysokości 7 760 662,00 w tym na kanalizację 2 156 662,00 na infrastrukturę wodociągową i zaopatrzenia w wodę 5 604 000,00. W ramach otrzymanych środków w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 2 404 000,00.

### **Dział - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 13 967 543,88 w tym:

- wydatki bieżące - 6 655 975,02 w tym:
  - a) dotacja dla MZK zgodnie z zawartym porozumieniem 961 957,00 ( koszt wozokilometra w 2023 zaplanowano w wysokości 4,93 zł)
  - b) dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu autobusowego 25 622,43
  - c) środki na utrzymanie ronda w Dębnie zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich 1 500,00
  - d) realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 1 076 406,94
  - e) środki przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 4 110 269,57
  - f) środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 480 219,08
- wydatki majątkowe – 7 311 568,86
  - a) dotacja dla Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania
    - opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW 969 Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna 307 300,86
  - b) dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych 1 255 199,00 w tym:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej ( budowa chodnika ) nr 1661 K Trute – Klikuszowa – Obidowa w m. Lasek 157 743,00
  - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1660 K Ludźmierz – Pyzówka (budowa chodnika w m. Pyzówka) 45 000,00
  - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1660 K Ludźmierz – Pyzówka (budowa chodnika w m. Pyzówka ul. Kolejowa ) 129 395,00
  - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska miejscowości Gronków 72 193,00
  - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1646 K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w m. Gronków 190 368,00
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn – budowa chodnika w m. Łopuszna 660 500,00
- c) wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych 5 749 069,00 tym:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Ostrowsko 139 569,00
  - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie zabezpieczenie drogi ul. Zielna w m. Nowa Biała 92 000,00
  - opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 100 000,00
  - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ w ramach programu Polski Ład łączna kwota 5 417 750,00 w tym: dofinansowanie w wysokości 4 732 425,00 wkład własny gminy w wysokości 685 075,00

### **Dział - 630 TURYSTYKA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 4 422 230,00 w tym:

- wydatki bieżące - 975 750,00 w tym:

- koszty związane z utrzymanie ścieżek rowerowych i tras narciarstwa biegowego 246 700,00
- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego który zajmuje się utrzymaniem tras rowerowych oraz osób do obsługi kas biletowych w zakresie trasy narciarstwa biegowego w Obidowej 107 400,00
- koszty związane z utrzymanie utrzymaniem i funkcjonowaniem CNB Klikuszowa 621 650,00 w tym:
  - koszty zatrudnienia pracowników oraz zawarte umowy zlecenie na obsługę kas biletowych 221 800,00
  - koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania 399 850,00

- wydatki majątkowe 3 446 480,00

- budowa sztucznego toru gokartowego wraz z wyposażeniem w CNB Klikuszowa o raz zakupem ratraka zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – kwota dofinansowania 2 780 763,58 środki własne gminy 665 716,42

### **Dział - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1 147 000,00 w tym:

- wydatki bieżące - 602 000,00 w tym:

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości, opłaty sądowe 147 000,00
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 110 000,00

- podatek od nieruchomości 65 000,00
- utrzymanie obiektów komunalnych 280 000,00 tym środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 83 000,00

- wydatki majątkowe 545 000,00

- modernizacje ośrodków zdrowia Ludźmierz, Ostrowsko 200 000,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 200 000,00
- wymiana kotłowni z węglowej na gazową w budynku komunalnym w m. Waksmund 145 000,00

### **Dział - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 300 500,00 w tym:

- wydatki bieżące - 300 500,00 w tym:

- koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w m. Rogoźnik 50 000,00 są to w całości środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych
- koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 250 500,00

### **Dział - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 9 927 521,00 w tym:

- wydatki bieżące - 9 777 521,00 w tym:

a) rady gmin 465 000,00 w tym:

- diet radnych 450 000,00
- koszty obsługi rady 15 000,00

b) urzędy gmin 7 106 254,00 w tym:

- wynagrodzenia dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi 5 787 254,00 z tego 138 644,00 to środki na zadania zlecone pozostała kwota 5 648 610,00 to środki własne gminy
- wydatki na realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem urzędu ( przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych zakup, energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku, zużycie wody, ścieki, odbiór odpadów komunalnych, drobne remonty) 1 289 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00

c) promocja JST 423 000,00 w tym 91 000,00 to środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych

d) wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół 1 063 267,00

e) pozostała działalność 720 000,00 w tym:

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów 170 000,00
- zryczałtowane diety dla sołtysów 480 000,00
- składki dla stowarzyszeń do których przynależy Gmina 60 000,00
- pozostałe wydatki 10 000,00

- wydatki majątkowe 150 000,00

- zakup programów komputerowych i komputerów 150 000,00

**Dział - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 4 910,00 w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców w gminie 4 910,00

**Dział - 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 200,00 w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone związane z obroną narodową 200,00

**Dział - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1 928 880,00 w tym:

- wydatki bieżące - 1 378 880,00 w tym:

a) ochotnicze staże pożarne 917 980,00 w tym:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji zadania rozbudowa remizy OSP Ostrowsko w ramach, której przewidziano zatrudnienie dwóch osób po ½ etatu, jedna jako konserwator, druga osoba do prowadzenia świetlicy wiejskiej 66 480,00
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 529 500,00
- ekwiwalent dla strażaków OSP 60 000,00
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych 322 000,00

b) straż gminna 394 900,00 w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 369 400,00
- pozostałe wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem straży 25 500,00

c) zarządzanie kryzysowe 6 000,00

- wydatki majątkowe 550 000,00 w tym:

- zakup samochodu strażackiego dla jednostek OSP 500 000,00
- dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy remizy dla OSP Ostrowsko 50 000,00

**Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 000 000,00 z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

**Dział - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 926 334,89

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego zaplanowana została w kwocie 270 000,00

-rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne 1 330 000,00

**Dział - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W Gminie Nowy Targ funkcjonuje dziewiętnaście szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych uczy się 2 024 dzieci w 158 oddziałach oraz 521 dzieci w 29 oddziałach zerowych. Ogółem do 187 oddziałów uczęszcza 2 545 dzieci.

W szkołach Gminy Nowy Targ na 30 września 2022 roku średnia etatów nauczycielskich wynosiła 309,94.

Stan zatrudnionych pracowników administracji i obsługi to 110 osoby, w tym pracownicy sezonowi – palacze oraz osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela dla dzieci ze specjalnym kształceniem.

W roku 2023 zmianę stopnia awansu zawodowego uzyska:

- 13 nauczycieli początkujących (zmiana na nauczyciela mianowanego),
- 10 nauczycieli mianowanych (zmiana na nauczyciela dyplomowanego).

W projekcie budżetu szkół uwzględniono:

- 41 nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 402 741,00 zł,
- 15 odpraw z art. 88 KN na kwotę 203 391,00 zł,
- 7 urlopów zdrowotnych nauczycieli na kwotę 258 077,00 zł.

Roczna planowana kwota subwencji oświatowej na 2023 rok dla Gminy Nowy Targ wynosi **31 764 082,00 zł**.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 44 247 697,00 w tym:

- wydatki bieżące - 43 947 697,00 w tym:

a) szkoły podstawowe 33 777 202,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 27 815 900,00
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół 4 804 202,00 w tym 300 000,00 to wydatki na remonty bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 157 100,00

Nastąpił wzrost w stosunku do projektu roku 2022 o kwotę 3 495 119,00 zł, co spowodowane jest:

- wzrostem wynagrodzeń nauczycieli początkujących,
- wzrostem ilości etatów nauczycieli, w tym zatrudnienie nauczycieli specjalistów – pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów, nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela dla dzieci z orzeczeniami,
- wzrostem wynagrodzeń dla administracji i obsługi o 5%, przy zachowaniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023r. do kwoty 3 490,00 zł (brutto) a od 1 lipca 2023r. do kwoty 3 600,00 zł (brutto) nie wliczając wysługi lat oraz planowanym zatrudnieniem sekretarek w szkołach, w których nie było dotąd zatrudnionych,
- planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz odpraw z art. 88 KN,
- licznymi planowanymi urlopami zdrowotnymi dla nauczycieli,
- awansami zawodowymi nauczycieli,
- wzrostem inflacji cenowej towarów i usług konsumpcyjnych.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 667 751,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 349 300,00
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 181 451,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 000,00

Nastąpił wzrost w stosunku do projektu roku 2022 o kwotę 219 804,00 zł, co spowodowane jest:

- wzrostem wynagrodzeń nauczycieli początkujących,
- wzrostem ilości etatów nauczycieli, w tym zatrudnienie nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela dla dzieci z orzeczeniami,
- planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpraw zgodnie z art. 88 KN oraz urlopami zdrowotnymi dla nauczycieli,
- awansami zawodowymi nauczycieli.

c) przedszkola 4 100 000,00 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy 3 700 000,00
- odpłatność za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty 400 000,00

d) świetlice szkole 462 916,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 422 200,00
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 16 416,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 300,00

e) dowożenie uczniów do szkół 530 000,00 w tym:

- koszt dowozu dzieci z Długopola do Szkoły Podstawowej w Krauszowie i z Trutego do Szkoły Podstawowej w Lasku 130 000,00
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 400 000,00

f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 160 400,00

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolne 129 361,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 124 300,00
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 3 061,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 039 385,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 938 100,00
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 58 485,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 800,00

i) pozostała działalność 1 080 682,00 w tym:

- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach 66 300,00
- działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach 83 700,00
- wydatki związane z działalnością sportową i koordynowaniem zawodów sportowych w szkołach 57 400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 244 133,00
- wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 629 149,00



W budżecie zaplanowano środki na realizację 4 projektów finansowanych ze środków unijnych, polegających na wyjazdach uczniów oraz nauczycieli szkół do szkół partnerskich w innych krajach europejskich, połączonych z nauką i integracją:

1. w Szkole Podstawowej w Szlembarku kontynuacja projektu "Partnerstwa współpracy" z Programu Erasmus+ 2021-2027 - "Math4you&4me" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 20 933,00 EUR - 103 162,58 zł. Wydatki 2022 roku wyniosą 77 162,58 zł oraz wydatki planowane na 2023 r. – **26 000,00 zł**. Czas trwania projektu: 01.11.2021 r. - 30.04.2023 r.
2. w Szkole Podstawowej w Gronkowie zaplanowano realizację Projektu "Razem lepiej" w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków europejskich. Całkowita wartość projektu: 74 472,00 EUR - **357 466,00 zł**. Czas trwania projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.
3. w Szkole Podstawowej w Klikuszowej zaplanowano realizację Projektu „Blżej Europy” w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków europejskich. Całkowita wartość projektu: 22 234,00 EUR - **106 723,00 zł**. Czas trwania projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.
4. W Szkole Podstawowej w Szlembarku zaplanowano realizację Projektu "STEP to the Future" w ramach Programu Erasmus+ finansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość projektu: 28 950,00 EUR - **138 960,00 zł**. Czas trwania projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.

- wydatki majątkowe 300 000,00 w tym:

- opracowanie dokumentacji, koncepcji budowy przyszłolnych sal gimnastycznych Dębno, Dursztyn 100 000,00
- opracowanie dokumentacji, koncepcji budowy Szkoły Podstawowej w Harkłowej 200 000,00

## **Dział - 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 470 000,00 w tym:

- a) zwalczanie narkomanii 15 000,00
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 315 000,00 w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 47 500,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych związanych z działalnością profilaktyczną 177 500,00
  - dotacje dla organizacji pozarządowych 90 000,00
- c) pozostała działalność 140 000,00 w tym:
  - dotacje dla podmiotów działających w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej 70 000,00
  - wydatki związane z badaniami profilaktycznymi dla mieszkańców Gminy Nowy Targ 70 000,00

## **Dział - 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 3 573 931,00 z tego 18 758,00 to środki na zadania zlecone pozostała kwota 3 555 173,00 to środki na zadania własne gminy w tym:

- a) domy pomocy społecznej 851 000,00

- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 648,00
- c) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze 349 773,00 w tym:
  - wydatki na realizację zadań statutowych 55 000,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 294 773,00
- d) zasiłki stałe 314 018,00 w tym:
  - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków 7 000,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 307 018,00
- e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1 726 620,00 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 1 513 260,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 202 160,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 200,00
- f) usługi opiekuńcze 89 513,00 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 73 800,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 15 713,00
- g) pomoc w zakresie dożywiania 219 359,00

### **Dział - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 215 650,00 w tym:

- realizacja przez GOPS programu „ Nowe kompetencje – Nowe szanse 2.0, Wartość projektu w 2023 to 115 650,00 w tym dofinansowanie 94 650,00, środki własne 21 000,00 .
- prowadzenie świetlicy integracji społeczności wiejskiej oraz klubu seniora jest to kontynuacja projektu zawartego pomiędzy gminą Nowy Targ a Urzędem Marszałkowskim koszt prowadzenia zajęć 100 000,00 w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 50 000,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 50 000,00

Środki na ten cel przeznaczono z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

### **Dział - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina ” 20 000,00

### **Dział - 855 RODZINA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 11 023 717,00 z tego 10 699 774,00 to środki na zadania zlecone pozostała kwota 503 943,00 to środki na zadania własne gminy w tym:

- a) świadczenia wychowawcze 18 000,00 jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- b) świadczenia rodzinne 10 590 000,00 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 773 050,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 96 990,00 w tym 60 000,00 jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 719 960,00
- c) wspieranie rodziny 78 943,00
- d) rodziny zastępcze 95 000,00

- e) działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 72 000,00
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki opiekuńcze 169 774,00

## **Dział - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 26 936 781,55 w tym:

- wydatki bieżące - 11 121 781,55 w tym:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 119 920,00 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 12 920,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 1 107 000,00 w tym: 910 000,00 to dopłata do ścieków bytowych dla gospodarstw domowych zgodnie z ustaloną taryfą, która wynosi 14,79 zł/m<sup>3</sup> gmina dopłaci do m<sup>3</sup> ścieków 2,01 netto z tym, że 1,00 netto pochodzi ze środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych a pozostała kwota 1,01 netto to środki gminy.
- b) gospodarka odpadami komunalnymi 7 500 000,00 w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 257 300,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych 7 242 700,00 w tym wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i likwidacją dzikich wysypisk
- c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000 w tym:
  - realizacja projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” 10 000,00
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 027 661,55 w tym:
  - wydatki związane z realizacją programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w gminach w Małopolsce 136 900,00
  - realizacja programu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” 510 241,55 w tym 494 150,55 to środki otrzymane w ramach dofinansowania a pozostała kwota 16 091,00 to środki własne gminy
  - dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 240 000,00
  - wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ...” 140 520,00 w tym środki otrzymane na podstawie umów i porozumień 37 000,00 pozostała kwota 103 520,00 to środki własne gminy
- e) oświetlenie ulic 1 081 000,00 są to środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 z przeznaczeniem na usługi związane z usuwaniem azbestu
- g) pozostała działalność 363 200,00 w tym:
  - wydatki związane funkcjonowaniem MEW 131 200,00
  - pozostała działalność 232 000,00 w tym: monitorowanie wysypiska śmieci w Nowej Białej, koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt, utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem w ich utrzymaniu, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

- wydatki majątkowe 15 815 000,00 w tym:

- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji 100 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ w ramach programu Polski

Ład łączna kwota 8 650 0000,00 w tym: dofinansowanie w wysokości 8 217 500,00  
wkład własny gminy w wysokości 432 500,00

- realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..." etap II 6 915 000,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 150 000,00

## **Dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 2 615 537,00 w tym:

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 1 491 037,00
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 1 119 500,00
- utrzymanie terenu nad Białką w Nowej Białej 5 000,00

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1 004 020,00 w tym:

- wydatki bieżące - 962 800,00 w tym:

- stypendia sportowe 60 000,00
- dotacja celowa udzielana z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom 549 000,00
- dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 65 000,00
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 189 000,00 w tym w ramach środków wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych 57 000,00
- wydatki na bieżące funkcjonowanie boisk ORLIK 59 800,00
- wydatki na realizację programu narciarstwa biegowego 40 000,00

- wydatki majątkowe 41 220,00 w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę szatni przy boisku sportowym w m. Trute 17 220,00
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę szatni przy boisku sportowym w m. Dębno 13 400,00
- opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w m. Dębno 10 600,00

<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>127 928 953,32</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 935 684,46</b>
<b>w tym UE</b>	<b>1 391 940,55</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>31 993 268,86</b>
<b>w tym UE</b>	<b>6 915 000,00</b>

## **III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2023 zamyka się deficytem w wysokości **4 397 931,12 zł.**

Planuje się przychody ogółem w kwocie **6 913 112,58 zł** z następujących źródeł:

- przychody 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 ( Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 2 780 763,58
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ( środki w ramach realizacji programu „ERASMUS+”) 603 149,00
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:
  - a) środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji 2 404 000,00
  - b) wolne środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1 125 200,00

Powyższe przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zaplanowane rozchody w łącznej kwocie **2 515 181,46** wynikające ze spłaty krajowych pożyczek i kredytów.