

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIII/100/2019
RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 18 grudnia 2019 r.

na rok 2020

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 155 556 603,04 zł w tym: • dochody bieżące 111 592 416,12 zł • dochody majątkowe 43 964 186,92 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 164 719 705,04 zł z czego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 104 529 121,22 zł

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 58 961 830,30 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 859 804,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 102 026,30 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 487 020,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 090 177,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 718 351,92 zł
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 371 742,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 900 000,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 60 190 583,82 zł

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 190 583,82 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 52 239 999,82 zł jak w załączniku nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9 163 102,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 200 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 036 898,00 zł., jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań: z tytułu:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów i pożyczek w wysokości 20 200 000,00 zł.

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9 163 102,00 zł

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 11 036 898,00 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 1 594 975,65 zł w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 1 251 075,65 zł.

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 343 900,00 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 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6.

4. 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 7.

5. Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw jak w załączniku nr 8.

§ 7.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60 190 583,82 zł jak w załączniku nr 9.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2020r. jak w załączniku nr 10

§ 9.

Wydatki budżetu na 2020 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 807 369,65 zł. jak w załączniku nr. 11.

§ 10.

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 2020 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

§ 11.

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
			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	500 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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	10 000,00
750			Administracja publiczna	187 932,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	86 916,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 805,00
			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	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	4 805,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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	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	400,00
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	18 457 135,00

			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	10 669 135,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	48 595 213,00
			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	48 595 213,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 074,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 074,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
852			Pomoc społeczna	640 992,00
			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	44 000,00
		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	4 636,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 818,12
			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	233 818,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 666,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 152,00
855			Rodzina	35 517 677,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	11 854 366,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 598 911,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 690,00
			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	199 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 244 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2001	Dotacje celowe 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	66 605,00

		6259	Dotacje celowe 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	141 452,06
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 776,00
			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	567 776,00
		6257	Dotacje celowe 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	567 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 815 097,42
			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	23 205 097,42
		6257	Dotacje celowe 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	23 205 097,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 610 000,00
926			Kultura fizyczna	469 566,00
			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	19 566,00
		6257	Dotacje celowe 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	19 566,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
			majątkowe razem:	43 964 186,92

	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	30 968 226,92
--	--	---------------

	Ogółem:	155 556 603,04
	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	31 536 311,04

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 818 754,05	6 948 075,05	6 224 755,05	61 000,00	6 163 755,05	723 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 679,00	8 870 679,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 320,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 945 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 065,00	1 945 065,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 800,00	815 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 484 569,05	6 224 755,05	6 224 755,05	61 000,00	6 163 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 814,00	2 259 814,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 910 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 910 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	425 000,00	425 000,00	33 643,00	391 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	425 000,00	425 000,00	33 643,00	391 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	29 284,00	150 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 284,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 428 418,60	7 247 418,60	6 557 218,60	5 063 949,00	1 493 269,60	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 499,00	219 499,00	219 499,00	219 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	280 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 755,00	4 907 755,00	4 905 755,00	4 047 800,00	857 955,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 523,60	493 523,60	493 523,60	19 450,00	474 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	858 641,00	858 641,00	857 441,00	777 200,00	80 241,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	488 000,00	488 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 755,00	1 105 240,00	1 085 240,00	386 404,00	698 836,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	126 515,00	126 515,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 215,00	782 700,00	762 700,00	97 864,00	664 836,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	126 515,00	126 515,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	317 540,00	317 540,00	317 540,00	288 540,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	1 271 742,00	1 271 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 742,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	371 742,00	371 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 594 975,65	1 594 975,65	1 594 975,65	0,00	1 594 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 594 975,65	1 594 975,65	1 594 975,65	0,00	1 594 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 749 391,34	35 299 391,34	30 951 621,00	26 272 500,00	4 679 121,00	2 970 000,00	1 279 700,00	98 070,34	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 584 525,00	28 134 525,00	27 072 625,00	23 328 700,00	3 743 925,00	0,00	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 437 238,00	2 437 238,00	2 316 138,00	2 189 900,00	126 238,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	158 713,00	158 713,00	151 113,00	145 800,00	5 313,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 609,00	636 609,00	606 809,00	577 700,00	29 109,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	493 706,34	493 706,34	336 336,00	30 400,00	305 936,00	0,00	59 300,00	98 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 500,00	385 500,00	265 500,00	23 000,00	242 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	200 000,00	23 000,00	177 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 769 352,00	2 769 352,00	2 114 475,00	1 235 080,00	879 395,00	0,00	654 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	656 100,00	656 100,00	656 100,00	0,00	656 100,00	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	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	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	267 015,00	267 015,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	247 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	157 423,00	157 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 279,00	1 334 279,00	1 331 479,00	1 159 870,00	171 609,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 831,00	78 831,00	78 831,00	75 210,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 639,00	257 639,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	247 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 120,58	328 120,58	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	268 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	328 120,58	328 120,58	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	268 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 877,00	352 877,00	314 077,00	304 300,00	9 777,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	332 877,00	332 877,00	314 077,00	304 300,00	9 777,00	0,00	18 800,00	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
855			Rodzina	35 709 320,00	35 709 320,00	1 350 720,00	956 172,00	394 548,00	0,00	34 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 616 411,00	23 616 411,00	217 490,00	170 845,00	46 645,00	0,00	23 398 921,00	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	10 794 479,00	10 794 479,00	763 900,00	697 854,00	66 046,00	0,00	10 030 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 903,00	1 024 903,00	95 803,00	87 473,00	8 330,00	0,00	929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 210,00	137 210,00	137 210,00	0,00	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 317,00	126 317,00	126 317,00	0,00	126 317,00	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	49 872 393,82	7 308 004,00	7 106 043,00	419 667,00	6 686 376,00	0,00	0,00	201 961,00	0,00	0,00	42 564 389,82	42 564 389,82	41 999 999,82	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 814 999,82	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299 999,82	18 299 999,82	17 999 999,82	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 324 920,00	5 324 920,00	5 324 920,00	269 720,00	5 055 200,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	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	24 316 565,00	316 565,00	204 604,00	70 928,00	133 676,00	0,00	0,00	111 961,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	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	110 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	457 409,00	343 019,00	343 019,00	78 019,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 700,00	2 059 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 054 700,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	0,00	854 700,00	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	2 072 200,00	1 074 200,00	257 000,00	70 000,00	187 000,00	619 000,00	48 000,00	150 200,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 125 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	280 200,00	240 200,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				164 719 705,04	104 529 121,22	58 961 830,30	34 859 804,00	24 102 026,30	6 487 020,00	37 090 177,00	718 351,92	371 742,00	900 000,00	60 190 583,82	60 190 583,82	52 239 999,82	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2020 ROK

1.	Dochody ogółem	155 556 603,04
2.	Wydatki ogółem	164 719 705,04
3.	Deficyt (1-2)	9 163 102,00
4.	Przychody budżetu	20 200 000,00
-	zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	20 200 000,00
	* kredyt i pożyczki zostaną zaciągnięte na zadania sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020 oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych	20 200 000,00
5.	Rozchody budżetu	
-	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	11 036 898,00
	* spłata kredytu zaciągniętego na realizowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków w unijnych	7 235 000,00
	* spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie na rekultywację wysypiska śmieci w Nowej Białej	118 880,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	133 333,32
	* spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	150 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	273 152,00
	* budowa kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka, etap II	260 000,00
	* budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko	156 000,00
	* spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa	482 000,00
	* rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej z BOŚ	200 000,00
	* spłata kredytu z ING na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy	200 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłonka na przebudowę drogi gminnej Ludźmierz - Krauszów	150 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Jabłonka na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	50 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłonka na budowę przyszkolnej Sali gimnastycznej w Pyzówce	60 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłonka na budowę boiska sportowego w Gronkowie	45 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w PBS Krościenko na przebudowę dróg gminnych wraz z remontem mostku w miejscowości Łopuszna	100 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na budowę Sali gimnastycznej Rogoźnik	125 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na przebudowę drogi gminnej nr K363521 w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz	125 000,00

* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na rozbudowę, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP Waksmund	125 000,00
* spłat zaciągniętego w BS na rozbudowę drogi powiatowej	125 000,00
* spłata pożyczki zaciągniętej w Stowarzyszeniu SCPIRw Suchej Beskidzkiej na budowę, rozbudowę OSP Waksmund	138 316,68
* spłata pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Krakowie na: budowę oczyszczalni ścieków w m. Krempachy 1434,00 budowę kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy 199 750,00	201 184,00
spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na: budowę przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie, rozbudowę przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP Waksmund, budowę oczyszczalni ścieków w m. Krempachy, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy	584 032,00

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 916,00
		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	86 916,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 805,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 805,00
		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	4 805,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	4 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00
		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	1 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621,00

855			Rodzina	35 453 277,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 598 911,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 598 911,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 767 979,00
		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	10 767 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	960 070,00
		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	960 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 317,00
		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	126 317,00
Razem:				35 550 034,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	86 916,00	86 916,00	86 916,00	86 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 916,00	86 916,00	86 916,00	86 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obroń narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 636,00	4 636,00	3 636,00	15,00	3 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015,00	1 015,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 453 277,00	35 453 277,00	1 094 677,00	897 571,00	197 106,00	0,00	34 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 598 911,00	23 598 911,00	199 990,00	170 845,00	29 145,00	0,00	23 398 921,00	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	10 767 979,00	10 767 979,00	737 400,00	697 854,00	39 546,00	0,00	10 030 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	960 070,00	960 070,00	30 970,00	28 872,00	2 098,00	0,00	929 100,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 317,00	126 317,00	126 317,00	0,00	126 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 550 034,00	35 550 034,00	1 190 434,00	989 307,00	201 127,00	0,00	34 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
855			Rodzina	51 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 220,00
			RAZEM	51 315,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2020 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.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		290 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	290 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			290 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			290 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		25 000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				25 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		265 000,00
2.2.1	Dotacja dla organizacji pozarządowych				10 000,00
2.2.2	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z posiedzeniami, kontrolą sprzedawców napojów alkoholowych i wyjazdów do rodzin dysfunkcyjnych				22 000,00
2.2.3	Szkolenia członków komisji i sprzedawców napojów alkoholowych				6 000,00
2.2.4	Warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców dot. prawdy o alkoholu i narkomanii				65 000,00
2.2.5	Koszty wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego				15 000,00
2.2.6	Organizacja kolonii socjoterapeutycznej z elementami profilaktyki				55 000,00
2.2.7	Programy - Umiem pływać - dla klas III szkół podstawowych (program Ministerstwa Sportu)				75 000,00
2.2.8	Udział w ogólnopolskiej kampanii " Postaw na rodzinę"				2 000,00
2.2.9	Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki				15 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 604,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 604,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 604,00

Razem:	384 604,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	723 320,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	723 320,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	723 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 676,00	123 676,00	123 676,00	0,00	123 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 676,00	123 676,00	123 676,00	0,00	123 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 296 996,00	1 296 996,00	123 676,00	0,00	123 676,00	1 173 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1. Wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska)	900	90024	0690	20 000,00	
Ochrona środowiska					
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90024			20 000,00
w tym:					
wydatki bieżące jednostek budżetowych					20 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					20 000,00
- usuwanie pokryć dachowych z eternitu					20 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na 2020rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 000,00	5 244 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 244 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 244 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		5 244 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		5 244 000,00
			w tym:		
			- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników		269 720,00
			- wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych		4 974 280,00
			- wydatki administracyjne, kampania informacyjna i obsługa punktu selektywnej zbiórki		0,00
				5 244 000,00	5 244 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	50 000,00
600			Transport i łączność	8 870 679,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			transport niskoemisyjny na terenie gminy	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 945 065,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 945 065,00
			opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna	1 840 042,00
			rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ - Nowy Sącz	99 023,00
			rozbudowa DW 957 Krowiorki - Nowy Targ	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 800,00
			opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1644 K Łopuszna - Dursztyn- budowa chodnika w m. Dursztyn	10 800,00
			opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w m. Gronków	35 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w miejscowości Trute i Lasek	750 000,00
			wykonanie nowego progu płytowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Nowa Biała	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 814,00
			budowa drogi gminnej nr 363264K "Na Wielką Górę" w miejscowości Łopuszna	1 813 629,00
			opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Gorczańska w m. Ostrowsko	43 665,00
			opracowanie dokumentacji " Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Dunajec i jej udrożnienie na granicy w m. Ostrowsko - Łopuszna"	152 520,00
			opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			budowa ścieżki rowerowej ETAP III na odcinku Pyzówka-Lasek-Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 500,00
			budowa ścieżki rowerowej ETAP III na odcinku Pyzówka-Lasek-Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie	2 664 500,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 500,00
			budowa ścieżki rowerowej ETAP III na odcinku Pyzówka-Lasek-Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie	885 500,00
630			Turystyka	6 600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 872,44
			opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	977 872,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 127,56
			opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 422 127,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			modernizacja ośrodków zdrowia	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	181 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			zakup komputerów i programów	181 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 515,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 515,00
			opracowanie dokumentacji na dobudowę garażu dla OSP Trute	26 515,00
			wykonanie ogrzewania budynku remizy OSP Knurów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			prace projektowe przy obiektach oświatowych	200 000,00
			wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Gronkowie	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 564 389,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 299 999,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 331,82
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała	7 838 331,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 161 668,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała	10 161 668,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156 754,60
			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	12 156 754,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 843 245,40
			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	11 843 245,40
	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
	90095		Pozostała działalność	114 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00
			opracowanie dokumentacji "Przebudowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Dunajec w m. Waksmund"	114 390,00
926			Kultura fizyczna	998 000,00
	92601		Obiekty sportowe	958 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00
			budowa boiska sportowego w miejscowości Łopuszna	920 000,00
			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa szatni przy boisku sportowym w Dębnie"	13 400,00
			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa szatni przy boisku sportowym w Trutem"	24 600,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ludźmierz	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ludźmierz	20 000,00
Razem				60 190 583,82

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		3 484 185,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		723 320,00	
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - wydatki bieżące	723 320,00	
	60013	Drogi wojewódzkie		1 945 065,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg wojewódzkich	1 945 065,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		815 800,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	815 800,00	
801		Oświata i wychowanie		450 000,00	2 520 000,00
	80104	Przedszkola		450 000,00	2 450 000,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	450 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		2 450 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			70 000,00

			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - dowóz dzieci		70 000,00
851		Ochrona zdrowia			120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			65 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00
	85195	Pozostała działalność			55 000,00
			dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 054 470,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200 000,00	
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	1 200 000,00	
	92116	Biblioteki		854 470,00	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	854 470,00	
926		Kultura fizyczna			555 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			555 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego		65 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		490 000,00
OGÓŁEM				5 988 655,00	3 195 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr XIII/100/2019
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2020 rok zbiorówka

Razem: 807 369,65

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	786 846,05
	60016	Drogi publiczne gminne	786 846,05
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 846,05
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	786 846,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 846,05
750		Administracja publiczna	20 523,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 523,60
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 523,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 523,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 523,60
		RAZEM	807 369,65
		w tym:	
		wydatki bieżące	807 369,65

Sołectwo Dębno - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
		*remont dróg gminnych	35 000,00

750		Administracja publiczna	6 261,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 261,80
		*promocja wsi	6 261,80

Sołectwo Długopole - 29584,71

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 584,71
	60016	Drogi publiczne gminne	29 584,71
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 584,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 584,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 584,71
		*remont dróg gminnych	29 584,71

Sołectwo Dursztyn - 31 524,02

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	31 524,02
	60016	Drogi publiczne gminne	31 524,02
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 524,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 524,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 524,02
		*remont dróg gminnych	31 524,02

Sołectwo Gronków - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Harkłowa - 34 783,70

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	34 783,70
	60016	Drogi publiczne gminne	34 783,70
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 783,70
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 783,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 783,70
		*remont dróg gminnych	34 783,70

Sołectwo Klikuszowa - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Knurów - 30 451,21

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	30 451,21
	60016	Drogi publiczne gminne	30 451,21
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 451,21
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 451,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 451,21
		*remont dróg gminnych	30 451,21

Sołectwo Krauszów - 39 363,76

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	39 363,76
	60016	Drogi publiczne gminne	39 363,76
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 363,76
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 363,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 360,65
		*remont dróg gminnych	39 363,76

Sołectwo Krempachy - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Lasek - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Ludźmierz - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Łopuszna - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	27 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
		*remont dróg gminnych	27 000,00

750		Administracja publiczna	14 261,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 261,80
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	14 261,80

Sołectwo Morawczyna - 37 465,71

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	37 465,71
	60016	Drogi publiczne gminne	37 465,71
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 465,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 465,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 465,71
		*remont dróg gminnych	37 465,71

Sołectwo Nowa Biała - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Obidowa - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

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

1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Ostrowsko - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Pyzówka - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Rogóżnik - 41261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Sołectwo Szlembark - 33 834,68

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	33 834,68
	60016	Drogi publiczne gminne	33 834,68
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 834,68
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 834,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 834,68
		*remont dróg gminnych	33 834,68

Sołectwo Trute - 33958,46

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	33 958,46
	60016	Drogi publiczne gminne	33 958,46
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 958,46
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 958,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 958,46
		*remont dróg gminnych	33 958,46

Sołectwo Waksmund - 41 261,80

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 261,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 261,80
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 261,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 261,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,80
		*remont dróg gminnych	41 261,80

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW NA 2020 ROK

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

40 000,00

- wpływy z tytułu dzierżawy terenu 10 000,00
- darowizna 5 000,00
- wpływy z tytułu współorganizacji wystawy 25 000,00

020 LEŚNICTWO

7 000,00

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo Krościenko oraz Nowy Targ 7 000,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ **500 000,00**

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie 500 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 118 060,00

- zwrot PPK 30 000,00
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi gminnej nr 363264K „Na Wielką Górę” w km od 0+000,00 do km 0+ 749,33 w miejscowości Łopuszna w wysokości 1 423 560,00
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V –A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu „Historyczno – kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr - etap III” - wykonanie ścieżki rowerowej Pyzówka – Lasek – Klikuszowa oraz strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie. Dofinansowanie w roku 2020 r. 2 664 500,00

630 TURYSTYKA 6 511 287,50

- dotacja ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - Klikuszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu 11 064 145,82 w tym dofinansowanie ze środków UE 1 982 341,18 w latach:

2019 928 266, 68

2020 1 054 074,50

z Ministerstwa Sportu otrzymano 4 000 000,000 w latach:

2019 2 000 000,00

2020 2 000 000,00

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w 2019r. zadania:

*Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - Klikuszowa” 848 500,00

*Budowa ścieżki rowerowej dookoła jeziora Czorszyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie 2 608 713,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 991 900,00

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 500,00
- dochody najmu i dzierżawy mienia komunalnego 450 000,00
- wpływy z usług (ścieki, energia elektryczna) 20 000,00
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 512 400,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10 000,00

- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 10 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 187 932,00

- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 86 916,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych) 16,00
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych 100 000,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja US) 1 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 805,00

- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 4 805,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00

- dotacja na zadanie zlecone (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców) 400,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 572 776,00

- grzywny, mandaty 5 000,00
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w 2019r. zadanie:
* Modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcje kulturalną 567 776,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 18 457 135,00

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych 6 071 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym informuje Ministerstwo Finansów z adnotacją, że jest to na podstawie szacunków i prognoz, udział ten uzależniony jest od wpływów do budżetu państwa 10 669 135,00
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski 20 000,00
- podatki tj.: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych 950 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 290 000,00
- opłata targowa 2 000,00
- za zajęcie pasa drogowego 5 000,00

Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres XI kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18 października 2019 wynosi 58,46 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 146,15 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q

żyta), stawka dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wyniesie 292,30 zł od 1 ha (równowartość 5 q żyta). Natomiast podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Zatem podatek leśny w 2020r. od 1 ha wyniesie 42,7328 zł. (w 2019r. wynosi 42,2356)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 48 595 213,00

- subwencja oświatowa 23 638 786,00
- subwencja wyrównawcza 22 878 362,00
- subwencja równoważąca 2 078 065,00

Podstawą do naliczenia subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

Do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. posłużyły dane zgromadzone w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 r. dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2019 r. oraz dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30.09.2019 r. i są to dane prognozowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 165 074,00

- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z poza terenu Gminy Nowy Targ 300 000,00
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 865 074,00

852 POMOC SPOŁECZNA 640 992,00

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 44 000,00

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizację zadań zleconych 596 992,00 w tym na zadania:

- *utrzymanie GOPS 235 214,00
- *zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 015,00
- * zasiłki stałe 147 423,00
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 15 065,00
- *pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 147 639,00
- *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 3 621,00
- *wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi 1 015,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 233 818,12

- dofinansowanie realizacji projektu unijnego” Nowe kompetencje – nowe szanse” 231 666,12
- dofinansowanie projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce I ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 2 152,00

855 RODZINA 35 517 677,00

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 400,00
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków i odsetek 44 000,00

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizację zadań zleconych 35 453 277,00 w tym na zadania:

- * pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 23 598 911,00
- * świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 10 767 979,00
- *opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 126 317,00
- *finansowanie , monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Dobry Start” 960 070,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 397 787,42

- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ) 20 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) 5 244 000,00
- dotacja otrzymana na realizację zadania „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego ” 35 000,00
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w 2019r. zadanie: Budowa oczyszczalni w m. Krempachy i wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy 3 210 011,00
- dotacja ze środków unijnych na realizację zadań:
 - * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, całkowita wartość projektu 19 043 049,00 kwota dofinansowania 7 838 332,00 w roku 2020
 - * środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu związanego z utylizacją odpadów zawierających azbest, całkowita wartość projektu 265 018,67 kwota dofinansowania 211 631,13 w latach:
 - 2019r. - 79 150,23
 - 2020r. - 132 480,90
 - * realizacja programu LIFE 66 605,00
 - *środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania „ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ” całkowita wartość projektu 24 195 441,00 dofinansowanie 12 307 029,00 w latach:
 - 2019 150 276,40
 - 2020 12 156 754,60
- wpłata mieszkańców do projektu w/w 8 610 000,00
- dotacja celowa z innych gmin na realizację projektu OZE 84 604,00

926 KULTURA FIZYCZNA 604 746,00

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania - budowa boiska sportowego w miejscowości Łopuszna 450 000,00
- środki na realizację mikroprojektu „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 . Całkowita wartość projektu 456 000,00 dofinansowanie 242 370,00 w roku 2019 – 107 190,00

w roku 2020 – 135 180,00

- pomoc finansowa na podstawie zawartej umowy nr 00048-65170-UM0620098/18 na realizację zadania pn” Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ludźmierz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”

Wartość dofinansowania 500 000,00

w roku 2020 – 19 566,00

w roku 2021 – 480 434,00

RAZEM DOCHODY: 155 556 603,04

dochody bieżące 111 592 416,12

w tym: dotacje 38 015 568,12

w tym: UE 568 084,12

dochody majątkowe 43 964 186,92

w tym UE 30 968 226,92

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2020 ROK

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2020 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za 3 kwartały 2019 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

205 000,00

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 5 000,00
- opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała oraz remont, środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 50 000,00
- organizacja VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 100 000,00
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 50 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

15 818 754,05

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK , dopłata do 1wzkm wynosi 723 320,00 w rozbiciu na poszczególne sołectwa jak w załączonej tabeli
- realizacja zadania „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary ” wykonanie węzła przesiadkowego w m. Pyzówka 250 000,00
- udzielenie pomocy finansowej dla województwa małopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - *rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz 99 023,00
 - * rozbudowa drogi DW 957 Krowiorki - Nowy Targ 6 000,00
 - *opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW 969 Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna 1 840 042,00
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - * rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Trute i Lasek (budowa chodnika) 750 000,00
 - * opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1644 K Łopuszna – Dursztyn (budowa chodnika) w m. Dursztyn szacunkowy koszt 21 600,00 w tym gmina (RS) 10 800,00
 - * wykonanie nowego progu płytowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Nowa Biała szacunkowy koszt 20 000,00 w tym gmina (RS) 20 000,00
 - * opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w m. Gronków, przewidywany koszt całkowity 280 00,00 w tym gmina (RS) Gronków 2020 r. 35 000,00
2021 r. 105 000,00
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 1 000 020,00
- realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 786 846,05
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 2 837 929,00
- W ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie realizacji zadania " Remont drogi gminnej nr K 363562 - ul. Na Równi w km 0 + 002,75 - 1 + 067,00, remont drogi gminnej nr K 363595 - ul. Kościelna w km 0 + 004,73 - km 0 + 267,48 , remont drogi gminnej nr K 363566 - ul. Nadwodnia w km 0 +002,75 - km + 330,85 ". Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 10.06.2019r. z terminem realizacji do 29.11.2019 r. na kwotę brutto 3 066 773,20 oraz koszty inspektora nadzoru, wydatki roku 2019 około 1 440 000,00 , rok 2020 - 1600 000,00

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 250 000,00
- opracowanie dokumentacji " Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Dunajec i jej udroźnienie na granicy m. Ostrowsko - Łopuszna 152 520,00
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Gorczańska Ostrowsko (RS) 43 665,00
- z Funduszu Dróg Samorządowych przyznano środki na modernizowanie drogi Na Wielką Górę w m. Łopuszna 1 813 629,00
- w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 Euroregionu Tatry projektu flagowego pt. "Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III „ realizowane jest zadanie:
- * wykonanie ścieżki rowerowej Pyzówka – Lasek - Klikuszowa
- * wykonanie strefy aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszwie
- całkowity koszt zadania 3 600 000,00
- dofinansowanie 2 664 500,00

630 TURYSTYKA

6 910 000,00

- utrzymanie tras rowerowych i biegowych 310 000,00
- ogłoszono przetarg na realizację zadania "Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa" gdzie wartość umowna 11 113 803,22 zawarta w dniu 17.12.2018, z terminem realizacji od 19.12.2018 – 31.08.2020.
- Ze środków Ministerstwa Sportu na realizację otrzymano środki w wysokości 4 000 000,00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki 1 982 342,00
- planowane wydatki roku bieżącego 6 600 000,00
- okres realizacji zadania 2019 – 2020

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

775 000,00

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości, opłaty sądowe 130 000,00
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 35 000,00
- wydatki w ramach wydatków jednostek pomocniczych 50 000,00
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 50 000,00
- remonty i zakupy na bieżące funkcjonowanie budynków komunalnych 20 000,00
- podatek od nieruchomości 65 000,00
- wykonanie rozbiórki starej szkoły w m. Długopole wydatki jednostki pomocniczej 75 000,00

Wydatki majątkowe:

- modernizacje ośrodków zdrowia 50 000,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 300 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

180 000,00

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarza Rogoźnik 30 000,00 w ramach wydatków jednostek pomocniczych
- opracowanie dokumentacji (inwentaryzacja cmentarz Rogoźnik) w ramach wydatków jednostek pomocniczych 10 000,00
- opracowanie punktowych zmian planu przestrzennego, działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o WZ i ULICP (dla wniosków złożonych w terenie nie objętym planem) 30 000,00
- wynagrodzenie za pracę Komisji Urbanistycznej 10 000,00

- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy 100 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 428 418,60

* środki otrzymane na zadania zlecone 86 916,00

* środki własne 7 335 240,80

- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 4 147 299,00

- pozostałe środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu a to: zakup papieru, zakup art. biurowych, druków, prasy, tonerów, sprzątanie budynku, energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania bieżące budynku, wywóz śmieci, drobne remonty, naprawa sprzętu, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia, ryczałty samochodowe, składki PFRON itp. 859 955,00

- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół 858 641,00

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów 120 000,00

- zryczałtowane diety dla sołtysów 430 000,00

- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 280 000,00

- wydatki związane z promocją gminy 363 000,00

- wydatki na promocję w ramach funduszu sołeckiego 20 523,60

- wydatki jednostek pomocniczych na promocję wsi 110 000,00

- składka administracyjna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spisz – Podhale” (ilość mieszkańców x 0,5) 25 000,00

- składki do Euroregionu Tatry 28 000,00

- pozostałe wydatki 5 000,00

Wydatki majątkowe:

- zakup programów komputerowych i komputerów 181 000,00

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

4 805,00

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 4 805,00

752 OBRONA NARODOWA

400,00

- wydatki na zadania zlecone związane z obroną narodową 400,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 231 755,00

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 450 000,00

- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 252 700,00

- bieżące remonty w budynkach OSP 80 000,00

- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3-ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 288 540,00

- zakup materiałów, paliwa, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 29 000,00

- zarządzanie kryzysowe 5 000,00

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na dobudowę garażu dla OSP Trute 26 515,00 w ramach wydatków jednostek pomocniczej
- wykonanie ogrzewania budynku OSP Knurów 100 000,00 w tym RS 30 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 271 742,00

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Gronków, Sz. Pod. Lasek, Sz. Pod. Ludźmierz, Sz. Pod. Łopuszna, Sz. Pod. Waksmund, Sz. Pod. Ostrowsko, Sz. Pod. Pyzówka, Gimnazjum Klikuszowa, kanalizację i oczyszczalnię ścieków, boisko Gronków, modernizacja dróg Łopuszna Ludźmierz, budynek Klikuszowa, wysypisko śmieci Nowa Biała, 900 000,00
- zabezpieczone poręczenia do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ 371 741,58

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 594 975,65

- rezerwa ogólna 1 251 075,65
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 343 900,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

35 749 391,34

*subwencja oświatowa otrzymana wynosi 23 638 786,00

*dotacja celowa 1 165 074,00

*środki własne 10 945 531,34

Przy projektowaniu budżetów szkół uwzględniono wszystkie wytyczne tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych to 102,5 %, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi szkół na poziomie roku 2019 oraz wskaźnik wynagrodzeń dla nauczycieli.

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, oddziałów zerowych, niepublicznych przedszkoli, dowozu dzieci do szkół i gimnazjów które realizują obowiązek szkolny. Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września br., w ramach systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdania EN-3 o liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych uczy się 1 997 dzieci w 175 oddziałach, oraz 451 dzieci w 28 oddziałach zerowych. Ogółem do 203 oddziałów uczęszcza 2 448 dzieci.

W szkołach Gminy Nowy Targ na 30 września 2019 roku średnia etatów nauczycielskich wynosiła 311,15.

Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 256 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 139 nauczycieli. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi to 101 osoby, w tym pracownicy sezonowi – palacze.

W roku 2020 zmianę stopnia awansu zawodowego uzyska:

- 4 nauczycieli stażystów (zmiana na nauczyciela kontraktowego),
- 8 nauczycieli kontraktowych (zmiana na nauczyciela mianowanego),
- 8 nauczycieli mianowanych (zmiana na nauczyciela dyplomowanego).

W projekcie budżetu uwzględniono:

- 55 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 239 653,00
- 3 odprawy z art. 20 KN na kwotę 61 802,00
- 18 odpraw z art. 88 KN na kwotę 316 934,00
- 6 urlopów zdrowotnych nauczycieli na kwotę 262 868,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 27 824 925,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 2 437 238,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 158 713,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 626 609,00
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach 59 300,00
- 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 180 236,00
- zgodnie z kartą nauczyciela dokonano odpisu na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli 138 600,00
- koszty uczęszczania dziecka na dodatkowe zajęcia 10 000,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 2 450 000,00
- odpłatność za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ w przedszkolach na terenie innych gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty 450 000,00
- koszt dowozu dzieci z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów i z Trutego do Sz.Pod. Lasek, dowóz dzieci niepełnosprawnych, które objęte są obowiązkiem szkolnym, a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 400 000,00
- renta Białóż 9 600,00
- bieżące remonty w szkołach 300 000,00
- RS Gronków 15 000,00
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych 98 070,34

w tym:

- *realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Blżej Europy Sz.Pod. Gronków 91 781,94
- *realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Poszukiwacze skarbów szukając podobieństwa Sz.Pod.Gronków 250,00
- * realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Uczymy się przez odkrywanie Sz. Pod. Szlembark 300,00
- *realizacja projektu "Youngster Plus" - Sz.Pod. Lasek 5 738,40

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 450 000,00

- wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.Pod. Gronków 250 000,00
- prace projektowe przy obiektach oświatowych 200 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA

385 500,00

- zwalczanie narkomanii 20 000,00
- środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy 270 000,00
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (opieka zdrowotna i rehabilitacja) 35 000,00
- dotacja dla podmiotów prowadzących działalność zdrowotną profilaktyczną celu osiągnięcia zysku (opieka zdrowotna i rehabilitacja) 20 000,00
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 15 000,00
- kontynuacja szczepienia HPV z 2019r. 25 500,00

852 POMOC SPOŁECZNA

2 769 352,00

- *wydatki na zadania zlecone 596 992,00

*wydatki na zadania własne 2 172 360,00

- domy pomocy społecznej 656 100,00 środki własne gminy

Plan obejmuje środki dla 20 osób w DPS-u Biskupicach, Białce Tatarskiej, Mszanej Dolnej, Szczyrzycach, Łętowni. Średni koszt utrzymania 1 osoby na poziomie 2 734,00 miesięcznie

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 065,00 w tym dotacja 15 065,00 środki własne 3 000,00

- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 267 015,00 w tym dotacja celowa 47 015,00 środki własne 220 000,00

- zasiłki stałe 157 423,00 w tym dotacja celowa 147 423,00 środki własne 10 000,00

- usługi opiekuńcze 78 831,00 w tym dotacja celowa 3 621,00 środki własne 75 210,00

- dożywianie uczniów 257 639,00 w tym dotacja celowa 147 639,00 środki własne 110 000,00

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe łącznie 1 334 279,00 w tym dotacja 236 229,00 środki własne 1 098 050,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 328 120,58

- prace operatora wykonawczego w związku z trwałością projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ” 60 000,00

- od września 2017r. szkoły gminy przystąpiły do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wydatki roku bieżącego 43 033,08

- od września 2019r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe kompetencje - nowe szanse„ dla podopiecznych z terenu gminy 225 087,50 w tym z dotacji 225 087,50

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 352 877,00

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

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych SP Gronków, SP Klikuszowa SP Krempachy, SP Lasek, SP Ludźmierz, SP Łopuszna, SP Nowa Biała, SP Waksmund 332 877,00

855 RODZINA 35 709 320,00

*wydatki na zadania zlecone 35 453 277,00

*wydatki na zadania własne 256 043,00

- świadczenia wychowawcze 23 598 911,00 to dotacja celowa, z przyznanej dotacji na obsługę świadczeń (wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami) przeznacza się 0,85% przyznanej dotacji

- świadczenia rodzinne 10 767 979,00 to dotacja celowa, z przyznanej dotacji na obsługę świadczeń (wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami) przeznacza się 3% przyznanej dotacji

- wspieranie rodziny 1 024 903,00 w tym dotacja 960 070,00 środki własne 64 833,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów 126 317,00 w tym dotacja 126 317,00

- rodziny zastępcze 137 210,00 środki własne, zaplanowano

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 10 000,00 środki własne

- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków 40 000,00

- odsetki 4 000,00`

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49 872 393,82

- koszty związane z funkcjonowaniem przepompowni w Ludźmierzu 2 000,00

- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji (środki własne) 300 000,00

- dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 463 000,00
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w tym dzierżawy 50 000,00
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania:
 - * w dniu 15.10.2019r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Biała i Krempachy wartość umowna 17 867 029,24 , termin realizacji 18.10.2019 – 31.08.2020
 - wydatki roku 2019 – 3 000 000,00
 - wydatki roku 2020 14 867 029,24 plan 18 000 000,00
 - dofinansowanie 7 838 332,00
 - środki własne 11 204 718,00
 - *montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów. Libiąż i Trzebnia, gdzie Gmina Nowy Targ jest LIDEREM, przewidywany okres realizacji zadania 2019 - 2020
 - wydatki bieżącego roku 24 000 000,00
 - całkowity koszt zadania około 24 195 442,00
 - dofinansowanie 12 307 029,00
 - środki własne 11 888 413,00
 - *środki na utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontaż, wywóz gruzu)
 - planowane wydatki roku bieżącego - 90 000,00
 - całkowity koszt zadania 317 045,00
 - dofinansowanie 269 489,00
 - środki własne 47 556,00
- obsługa merytoryczna i finansowa urzędu przy realizacji projektu „oze” 84 604,00
- realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w gminach w Małopolsce jest to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który prowadzi doradztwo dla mieszkańców, pozyskuje środki, rozlicza realizację programu związanego z ochroną środowiska 111 961,00
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych sołectwa 39 200,00
- wynagrodzenie dla 3-ch pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 279 440,00
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i obsługą administracyjną 4 974 280,00
- utrzymanie PSZOK Łopuszna i Trute 17 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk 15 000,00
- konserwacja, przeglądy naprawy zestawów solarnych 120 000,00
- bieżące oświetlenie dróg gminnych , powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 653 500,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 150 000,00
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 78 019,00
- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00
- opracowanie dokumentacji ”Przebudowa przepławki dla ryb przy jazie na rzece Dunajec w m. Waksmund” 114 390,00
- monitorowanie wysypiska śmieci w Nowej Białej 15 000,00
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 120 000,00
- utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem ich utrzymywania 10 000,00
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 30 000,00

- wywóz azbestu z terenu gminy (środki własne) 20 000,00
- realizacja projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” (dotacja WFOŚ i GW 35 000,00) 45 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 059 700,00

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 1 200 000,00
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 854 700,00
- utrzymanie terenu nad Białką w Nowej Białej 5 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 2 072 200,00

- stypendia sportowe 48 000,00
- dotacja celowa udzielana z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom 554 000,00
- 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
- zakup sprzętu na obiekty sportowe 50 000,00
- wydatki jednostek pomocniczych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 67 000,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem boisk Orlik i animatorzy sportu 70 000,00
- utrzymanie obiektów sportowych 50 000,00
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 20 000,00
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V –A Polska – Słowacja 2014 – 2020 będzie realizowany projekt „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko – słowackim” okres realizacji projektu 2019 - 2020 wydatki roku bieżącego 150 200,00 a ogólna wartość projektu to 64 095,30 EURO tj. około 269 200,00 w tym: dofinansowaniu 85% środki UE, budżet państwa 5% , budżet gminy 10%. Zadanie będzie polegać na zakupie sprzętu sportowego narty biegowe wraz z oprzyrządowaniem, smarów, szkolenia i organizacja obozu sportowego, przygotowanie terenu pod narciarstwo biegowe.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa szatni przy boisku sportowym w Dębnie” 13 400,00 w ramach wydatków jednostki pomocniczej
- budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i wymiarach 68 x 105 m wraz z infrastrukturą i budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego w miejscowości Łopuszna na kwotę 2 300 000,00 pozyskano środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 211 000,00 okres realizacji lata 2018 – 2020, wydatki roku 2020 920 000,00
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę szatni przy boisku sportowym w m. Trute wydatki w ramach wydatków jednostki pomocniczej Trute 24 600,00
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – sportowego „Pod Sypką” w Ludźmierzu 40 000,00

RAZEM WYDATKI: 164 719 705,04

w tym:

wydatki bieżące 104 529 121,22

wydatki majątkowe 60 190 583,82

w tym UE 51 989 999,82

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat