

**Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia**

Projekt

w sprawie : **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ .**

Na podstawie art.226, art.227, art.230 , ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 9 500 000,00.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały .

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nowy Targ Nr XIII/99/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 6

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ na lata 2021 - 2035

Uwagi ogólne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nowy Targ obejmuje lata 2021 - 2035 z uwzględnieniem wykonania budżetu za 3 kw. roku 2020.

Przyjęto średnie wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków do planowanego WPF od 2% - 3% średnio w stosunku rocznym.

W budżecie na 2021 zaplanowano również dochody bieżące i majątkowe zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Realizacja tych zadań kończy się w roku bieżącym i powstaje znaczna różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami roku 2021 a 2022, co oznacza, że od roku 2022 dochody i wydatki planuje się bez pozyskania środków zewnętrznych (UE) lub innych funduszy.

Planowanie wieloletniej prognozy finansowej poza pewien okres wiąże się z niemożliwością prawidłowego oszacowania danych (dochodów i wydatków) i obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Spłaty rat pożyczek i kredytów oraz zadłużenie gminy wykazane jest prawidłowo na podstawie zawartych umów. Odsetki są zmienne i uzależnione od WIBOR a marża banku stała. Widzimy, że w roku 2020 następuje spadek oprocentowania, co pokaże rok 2021 to chyba jest pod znakiem zapytania.

Dochody

Dochody ustalone na 2021 rok to kwota 142 916 397,85 w tym dochody bieżące to kwota 116 892 704,85 co stanowi około 81,79 %, kwota dochodów majątkowych 26 023 693,00 co stanowi około 18,21%.

Zostanie podjęta stosowna uchwała o zmianie stawek podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, podatek rolny i leśny naliczony jest na podstawie danych publikowanych przez GUS, subwencje i podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty jest zgodnie z wytycznymi przekazanymi z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 15.10.2020r., natomiast dotacje na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego. Dochody ze sprzedaży mienia na rok bieżący i lata następne zaplanowano z ostrożnością, sprzedaż majątku jest szczegółowo analizowana przez społeczność wiejską, która w danym sołectwie musi wydać opinię pozytywną. Zaplanowano dochody w 2021 ze sprzedaży budynku (podjęto stosowną Uchwałę Rady Gminy).

W dochodach uwzględnione są środki pozyskane na dofinansowanie realizacji projektów unijnych na zadania bieżące i majątkowe, perspektywy unijnej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na które podpisano stosowną umowę między innymi:

*montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia gdzie gmina Nowy Targ jest LIDEREM.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano środki na:

* uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ludźmierz

Z Programu Współpracy Transgarnicznej Interreg V- A Polska-Słowacja 2014-2020

*budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Etap III Pyzówka - Lasek - Klikuszowa gdzie wszystkie faktury zostały zapłacone w 2020r.

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono zadanie "rozbudowa drogi gminnej nr 363587 K w m. Waksmund

Wydatki

W 2021 roku wydatki ustalono na kwotę 144 998 233,17 w tym: wydatki bieżące na kwotę 109 105 033,49 co stanowi około 75,24 % całości budżetu wydatki majątkowe 35 893 199,68 co stanowi około 24,76 % całości budżetu.

W wydatkach bieżących zaplanowano zadania, które są do wykonania tylko w tym roku, nie powtarzają się w latach następnych

W wydatkach bieżących zabezpieczono (zaplanowano) wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i FP z uwzględnieniem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych przy zachowaniu najniższego wynagrodzenia a obok wysługa lat, przy zachowaniu minimalnej stawki godzinowej przy zawieranych umowach zlecenie, bieżące utrzymanie szkół, wypłaty świadczeń wychowawczych i 500+, urzędu, jednostek organizacyjnych, utrzymanie i bieżące remonty, modernizacje dróg, środki wydzielone do dyspozycji sołectw.

Niepokojące jest to, że bardzo wzrastają wydatki bieżące (koszt dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wywozu śmieci i usług remontowych, usług specjalistycznym sprzętem ,zakupy bieżące do obsługi urzędu, szkół, wszelkiego rodzaju świadczenia i wynagrodzenia z pochodnymi.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek). Brak planu wydatków z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę.

Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu w wysokości 7 100 000,00 z tytułu:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. szczegółowo omawia przychody budżetu gminy

Rozchody

Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2021 szczegółowo przedstawia wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5 018 164,68 spłaty zaplanowano są na podstawie zawartych umów z bankami zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Kredyty i pożyczki zawarte są w bankach Spółdzielczych, ING, WFOŚ i GW w Krakowie, Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchoj Beskidzkiej. Gmina nie zaciąga zobowiązań

w parabankach i innych instytucjach jak również nie emituje papierów wartościowych.

Załącznik NR 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. szczegółowo omawia rozchody budżetu.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Kwota długu

Kwota długu oraz wskaźniki, zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych szczegółowo omawia przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa .

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 35 891 220,77 tj. około 25,27 % planowanych dochodów natomiast zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych w kolumnie od 8.1 do 8.4.1 WPF wyliczone są indywidualne wskaźniki zadłużenia dla gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 681 401,00	11 051 964,00	13 278 000,00	11 666 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				29 783 901,00	8 511 964,00	7 717 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 897 500,00	2 540 000,00	5 561 000,00	3 796 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				783 901,00	111 964,00	117 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				783 901,00	111 964,00	117 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" -LIFE	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2016	2023	783 901,00	111 964,00	117 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				40 897 500,00	10 940 000,00	13 161 000,00	11 546 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 000 000,00	8 400 000,00	7 600 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dowóz dzieci do szkół	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2023	700 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	gospodarka odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2020	2021	5 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zimowe i letnie utrzymanie dróg publicznych i gminnych	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2023	2 200 000,00	750 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	umowy na dostarczenie energii elektrycznej , gazu,wody , odprowadzenie ścieków,media ,konserwacje , dzierżawy, usługi pocztowe ,licencje , oprogramowania,obsługa informatyczna i techniczna na portalu internetowych, polisy ubezpieczeniowe, opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrywanych wodami -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2023	20 100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	opracowanie zmiany planu przestrzennego dla 8 miejscowości gminy Nowy Targ -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 897 500,00	2 540 000,00	5 561 000,00	3 796 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Nowy Targ -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2023	950 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2023	650 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka (budowa chodnika)w m.Pyzówka -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2022	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trutem -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2022	4 560 000,00	1 950 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji w m. Kilkuszowa -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2022	2023	4 077 500,00	0,00	1 631 000,00	2 446 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	35 996 464,00
1.a	0,00	0,00	0,00	24 098 964,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 897 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	348 964,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	348 964,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	348 964,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	35 647 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 897 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 077 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy etap III -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2023	1 525 000,00	25 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	opracowanie dokumentacji projektu budowy szkoły podstawowej w Harkłowej -	URZĄD GMINY W NOWYM TARGU	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	101 934 991,20	99 090 158,74	8 532 217,00	9 530,39	43 793 325,00	37 772 767,67	8 982 318,68	3 375 037,01	2 844 832,46	59 309,00	2 736 628,46		
Wykonanie 2019	123 115 103,83	112 239 543,42	10 244 859,00	15 318,00	47 072 552,00	43 489 440,01	11 417 374,36	3 568 303,57	10 875 560,41	45 675,00	10 682 509,21		
Plan 3 kw. 2020	159 346 140,16	115 388 154,26	10 665 485,00	20 000,00	48 564 168,00	41 343 571,26	14 794 930,00	5 000 000,00	43 957 985,90	500 000,00	43 445 585,90		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	142 916 397,85	116 892 704,85	11 495 931,00	20 000,00	50 059 293,00	40 243 736,50	15 073 744,35	5 641 000,00	26 023 693,00	500 000,00	25 511 206,00		
2022	116 940 000,00	116 640 000,00	11 970 000,00	20 000,00	51 450 000,00	38 100 000,00	15 100 000,00	5 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	118 072 000,00	118 072 000,00	12 240 000,00	20 000,00	51 500 000,00	38 862 000,00	15 450 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 680 000,00	120 680 000,00	12 560 000,00	20 000,00	52 600 000,00	39 700 000,00	15 800 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	124 025 000,00	124 025 000,00	12 950 000,00	25 000,00	53 700 000,00	41 150 000,00	16 200 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	126 525 000,00	126 525 000,00	13 200 000,00	25 000,00	54 800 000,00	42 000 000,00	16 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	129 475 000,00	129 475 000,00	13 500 000,00	25 000,00	55 900 000,00	43 100 000,00	16 950 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	133 225 000,00	133 225 000,00	14 100 000,00	25 000,00	57 100 000,00	44 500 000,00	17 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	136 475 000,00	136 475 000,00	14 600 000,00	25 000,00	58 400 000,00	45 500 000,00	17 950 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	139 193 000,00	139 193 000,00	14 600 000,00	25 000,00	59 588 000,00	46 700 000,00	18 300 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	142 145 000,00	142 145 000,00	14 920 000,00	25 000,00	60 750 000,00	47 800 000,00	18 650 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	144 625 000,00	144 625 000,00	15 200 000,00	25 000,00	60 900 000,00	49 500 000,00	19 000 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	148 125 000,00	148 125 000,00	15 550 000,00	25 000,00	61 750 000,00	51 600 000,00	19 200 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 725 000,00	150 725 000,00	15 900 000,00	25 000,00	62 500 000,00	52 800 000,00	19 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 725 000,00	150 725 000,00	15 900 000,00	25 000,00	62 500 000,00	52 800 000,00	19 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	109 555 076,17	91 135 795,36	30 903 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	489 042,92	0,00	0,00	0,00	18 419 280,81	18 419 280,81	0,00	0,00
Wykonanie 2019	131 357 372,76	100 954 144,52	32 820 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	651 852,99	0,00	0,00	0,00	30 403 228,24	30 403 228,24	0,00	219 525,01
Plan 3 kw. 2020	169 198 012,43	108 400 006,61	34 621 125,60	92 935,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 798 005,82	60 798 005,82	0,00	2 630 273,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	144 998 233,17	109 105 033,49	36 154 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 893 199,68	35 893 199,68	0,00	0,00
2022	111 539 335,32	105 339 335,32	35 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2023	112 588 472,68	104 888 472,68	35 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2024	115 965 365,32	105 765 365,32	36 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
2025	120 728 715,32	108 228 715,32	37 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2026	122 863 715,32	110 328 715,32	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 535 000,00	12 535 000,00	0,00	0,00
2027	125 232 023,32	111 532 023,32	39 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
2028	130 201 512,95	111 536 512,95	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00	18 665 000,00	0,00	0,00
2029	134 406 639,00	112 006 639,00	40 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00
2030	137 693 000,00	114 193 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00
2031	141 645 000,00	115 645 000,00	41 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00
2032	144 125 000,00	116 625 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00
2033	147 625 000,00	118 125 000,00	41 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2034	150 225 000,00	119 325 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00
2035	150 225 000,00	119 725 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
Wykazanie 2018	-7 620 094,97	0,00		9 772 088,14	9 739 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 285,14	0,00	32 285,14	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	-8 242 268,93	0,00		12 928 260,00	12 600 000,00	8 242 268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 770,27	0,00	688 770,27
Plan 3 kw. 2020	-9 851 872,27	0,00		16 553 770,27	15 965 000,00	9 163 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 081 835,32
2021	-2 081 835,32	-2 081 835,32		7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 664,68	5 400 664,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 483 527,32	5 483 527,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 714 634,68	4 714 634,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 296 284,68	3 296 284,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 661 284,68	3 661 284,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 242 976,68	4 242 976,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 023 487,05	3 023 487,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 068 361,00	2 068 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane objaśnieniami do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 196,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	328 260,00	0,00	3 027 027,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 898,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 164,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 664,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 527,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 634,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 284,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 284,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 976,68	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 487,05	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 361,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	136 260,00	26 273 310,66	0,00	7 954 363,38	7 954 363,38	7 954 363,38	7 954 363,38	7 954 363,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	35 846 283,45	0,00	11 285 398,90	11 285 398,90	11 285 398,90	11 285 398,90	11 285 398,90
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	36 840 364,53	0,00	6 988 147,65	6 988 147,65	6 988 147,65	6 988 147,65	6 988 147,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 891 220,77	0,00	7 787 671,36	7 787 671,36	14 887 671,36	14 887 671,36	14 887 671,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 300 664,68	11 300 664,68	11 300 664,68	11 300 664,68	11 300 664,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 183 527,32	13 183 527,32	13 183 527,32	13 183 527,32	13 183 527,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 914 634,68	14 914 634,68	14 914 634,68	14 914 634,68	14 914 634,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 796 284,68	15 796 284,68	15 796 284,68	15 796 284,68	15 796 284,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 196 284,68	16 196 284,68	16 196 284,68	16 196 284,68	16 196 284,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 942 976,68	17 942 976,68	17 942 976,68	17 942 976,68	17 942 976,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 688 487,05	21 688 487,05	21 688 487,05	21 688 487,05	21 688 487,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 468 361,00	24 468 361,00	24 468 361,00	24 468 361,00	24 468 361,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x								
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,58%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,00%	11,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x
2021	7,72%	11,73%	12,39%	14,52%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2022	8,02%	15,59%	15,95%	13,88%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2023	8,06%	17,84%	17,84%	13,35%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2024	6,87%	19,47%	19,47%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK
2025	4,94%	20,03%	x	17,76%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2026	5,22%	20,05%	x	16,17%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2027	5,65%	21,51%	x	16,53%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	TAK
2028	4,04%	25,08%	x	18,03%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	TAK
2029	2,81%	27,43%	x	19,94%	19,94%	19,94%	TAK	TAK	TAK
2030	2,05%	27,46%	x	21,63%	21,63%	21,63%	TAK	TAK	TAK
2031	0,88%	28,44%	x	23,00%	23,00%	23,00%	TAK	TAK	TAK
2032	0,82%	29,73%	x	24,29%	24,29%	24,29%	TAK	TAK	TAK
2033	0,75%	31,31%	x	25,67%	25,67%	25,67%	TAK	TAK	TAK
2034	0,68%	32,24%	x	27,28%	27,28%	27,28%	TAK	TAK	TAK
2035	0,61%	31,76%	x	28,81%	28,81%	28,81%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	29,77%	29,77%	29,77%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	242 176,88	242 176,88	1 983 094,95	0,00	1 983 094,95	425 767,53	500 742,94	350 792,12		350 792,12
Wykonanie 2019	788 574,66	788 574,66	6 479 985,83	6 479 985,83	6 479 985,83	893 010,77	893 010,77	759 526,37		759 526,37
Plan 3 kw. 2020	864 577,52	864 577,52	31 397 295,90	31 397 295,90	30 590 999,24	1 121 880,99	1 121 880,99	954 227,21		954 227,21
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	172 440,50	172 440,50	14 806 165,00	14 806 165,00	1 806 165,00	478 525,52	478 525,52	396 717,23		396 717,23
2022	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	70 200,00		70 200,00
2023	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	72 000,00		72 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 562 129,71	0,00	4 562 129,71	18 063 660,04	7 309 866,31	10 753 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 021 093,23	24 021 093,23	9 328 499,89	18 051 136,69	10 353 262,96	7 697 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	51 014 499,82	51 914 499,82	23 667 458,86	15 549 802,44	12 958 830,44	2 590 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 760 000,00	24 760 000,00	12 156 755,00	11 051 964,00	8 511 964,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 278 000,00	7 717 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 666 500,00	7 870 000,00	3 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 027 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 801 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	5 018 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 400 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 483 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 714 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 296 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 661 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 242 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 023 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 068 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Zarządzenie Nr 0050.113.2020
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 12 listopada 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Nowy Targ zarządza** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje projekt budżetu gminy Nowy Targ na 2021 rok obejmujący:

- dochody budżetowe w kwocie 142 916 397,85 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 144 998 233,17 zł.
- deficyt budżetowy w kwocie 2 081 835,32 zł.

§ 2.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedkłada Radzie Gminy Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Smerduch

Projekt budżetu
Gminy Nowy Targ
na 2021 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
Nr
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ uchwala**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 142 916 397,85 zł w tym:

- dochody bieżące 116 892 704,85 zł
- dochody majątkowe 26 023 693,00 zł

jak w załączniku nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 144 998 233,17 zł z czego:

1. **WYDATKI BIEŻĄCE 109 105 033,49 zł**
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 61 336 658,97 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 154 278,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 182 380,97 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6 613 379,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 776 470,00 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 478 525,52 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 900 000,00 zł
2. **WYDATKI MAJĄTKOWE 35 893 199,68 zł**
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 893 199,68 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 24 760 000,00 zł

jak w załączniku nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 081 835,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 100 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 018 164,68 zł., jak w załączniku nr 3.

§ 5

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 1 289 477,30 zł w tym:
 - 1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 929 177,30 zł.
 - 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 360 300,00 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 35 893 199,68 zł jak w załączniku nr 9.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2021r. jak w załączniku nr 10

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołectkiego w wysokości 931 258,35 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 2021 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 2021 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

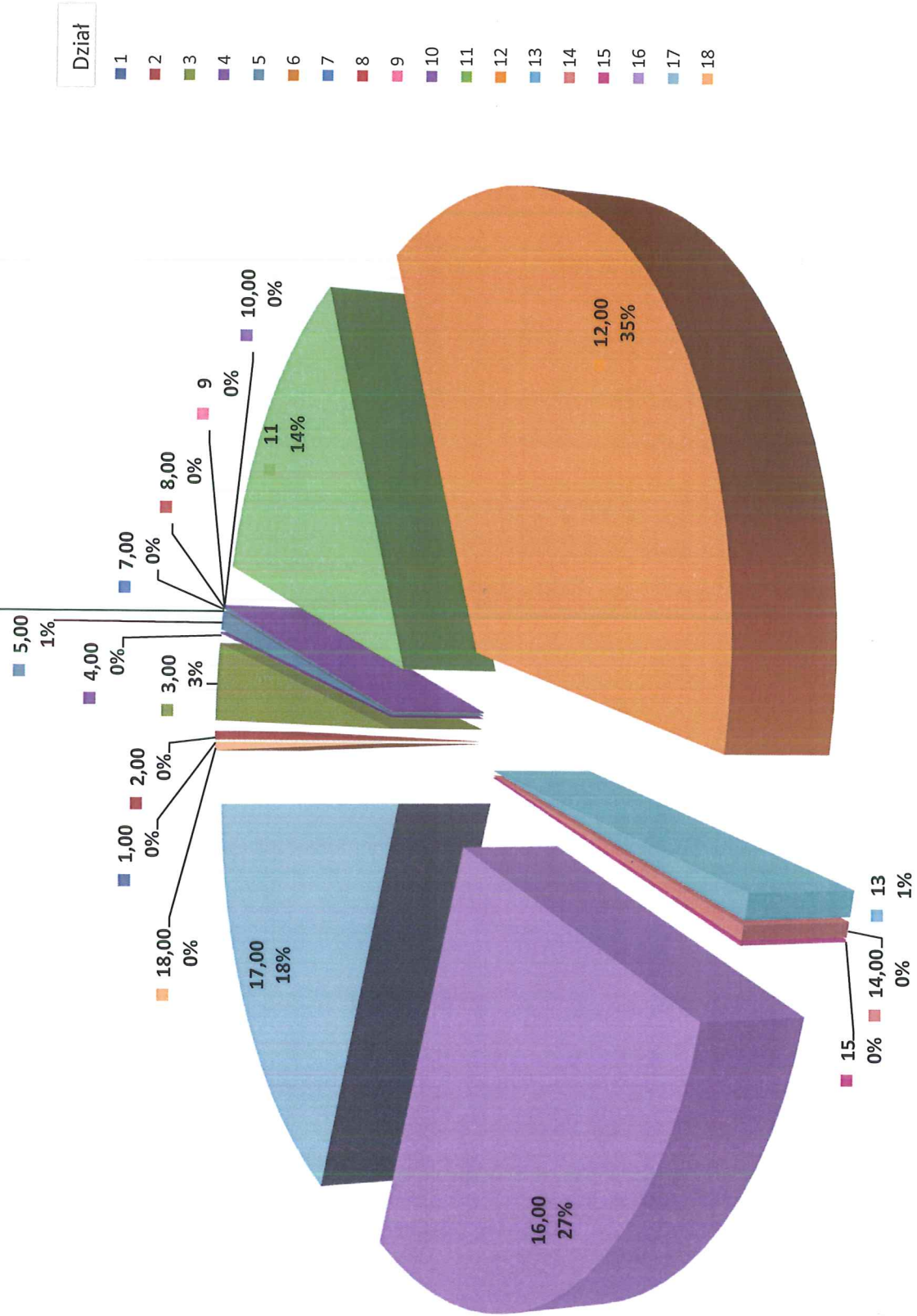
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zestawienie działów planowanych dochodów na 2021 rok w procentach dla całego budżetu Gminy Nowy Targ

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota w zł.	%
1	020	Leśnictwo	7 000,00	0,00%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,35%
3	600	Transport i łączność	4 519 951,00	3,16%
4	630	Turystyka	100 000,00	0,07%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 496,00	0,76%
6	710	Działalność usługowa	15 000,00	0,01%
7	750	Administracja publiczna	141 740,20	0,10%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00	0,00%
9	752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	0,00%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 866 331,00	13,90%
12	758	Różne rozliczenia	50 059 293,00	35,03%
13	801	Oświata i wychowanie	1 185 542,00	0,83%
14	852	Pomoc społeczna	691 839,15	0,48%
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 832,50	0,07%
16	855	Rodzina	38 138 978,00	26,69%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 981 467,00	18,18%
18	926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,35%
RAZEM			142 916 397,85	100,00%

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 rok



Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 009,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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	15 000,00
750			Administracja publiczna	141 740,20

			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	50 000,00
		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	90 726,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00
			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	4 828,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 866 331,00
			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	11 495 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 641 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		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	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00
758			Różne rozliczenia	50 059 293,00
			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	50 059 293,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 542,00
			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)	885 542,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
852			Pomoc społeczna	691 839,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 987,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 832,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 832,50
		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	105 832,50
855			Rodzina	38 138 978,00

			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00
		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	11 964 716,00
		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	26 058 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 212,00
			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	66 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 264 000,00
		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	66 608,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 604,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			bieżące razem:	116 892 704,85
			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	172 440,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 479 951,00
			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	2 184 910,00
		6258	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	2 184 910,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 295 041,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 487,00

			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	12 487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 531 255,00
			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	12 121 255,00
		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	12 121 255,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 410 000,00
926			Kultura fizyczna	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	500 000,00
		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	500 000,00
majątkowe razem:				26 023 693,00
			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	14 806 165,00
Ogółem:				142 916 397,85
			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	14 978 605,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW NA 2021 ROK

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 **4 519 951,00**

- zwrot PPK 40 000,00
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej nr 363587 K w m. Waksmund (możliwość dofinansowania od 50 – 80 % kosztów kwalifikowanych) 2 295 041,00
- dotacja (refundacja) 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 zadanie wykonane, zapłacone i rozliczone w 2020 r. 2 184 910,00

630 TURYSTYKA **100 000,00**

- odpłatność za korzystanie z toru narciarskiego Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej 100 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 092 496,00**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 009,00
- dochody najmu i dzierżawy mienia komunalnego 550 000,00
- wpływy z usług (ścieki, energia elektryczna) 25 000,00
- wpływy z różnych opłat 3 000,00
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 500 000,00 + 12 487,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **15 000,00**

- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 15 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **141 740,20**

- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 90 726,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów) uzyskiwanych z tytułu udostępnienia danych meldunkowych 14,20
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych 50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja US) 1 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **4 828,00**

- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 4 828,00

752 OBRONA NARODOWA 600,00

- dotacja na zadanie zlecone (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)
600,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 5 500,00

- grzywny, mandaty 5 000,00
- dotacja na zadanie zlecone (szkolenie i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) 500,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 19 866 331,00

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych 6 663 400,00
- 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 11 495 931,00
- 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 935 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej (realizowane przez gminę) 50 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 290 000,00
- opłata targowa 2 000,00
- za zajęcie pasa drogowego 10 000,00

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 19 października 2020 wynosi 58,55 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta) w 2020 r. wynosił 58,46. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 146,375 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 292,75 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 19 października 2020 r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196 84 zł za 1 m³. Zatem podatek leśny w 2021r. od 1 ha wyniesie 43,3048 zł. (w 2020 wynosi 42,7328)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 059 293,00

- subwencja oświatowa 24 875 635,00
- subwencja wyrównawcza 23 205 178,00
- subwencja równoważąca 1 978 480,00

Podstawą do naliczenia subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez GUS.

Do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. posłużyły dane zgromadzone w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r. dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020 r. i są to dane prognozowane .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 185 542,00**

- 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 885 542,00

852 POMOC SPOŁECZNA **691 839,15**

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) 46 000,00
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze) 21,15

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizacje zadań zleconych 645 818,00 w tym na zadania:

- *utrzymanie GOPS 233 214,00
- *zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51 419,00
- * zasiłki stałe 188 281,00
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 16 300,00
- *pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 151 661,00
- * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 943,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **105 832,50**

- dofinansowanie realizacji projektu unijnego” Nowe kompetencje – nowe szanse” 105 832,50

855 RODZINA **38 138 978,00**

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 23 800,00
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków 81 500,00
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków naliczone odsetki 10 000,00

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizacje zadań zleconych 38 023 678,00 w tym na zadania:

- * świadczenia wychowawcze 26 058 962,00
- * świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 10 927 508,00
- * opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 123 018,00
- * wspieranie rodziny 914 190,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 981 467,00

- 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
- * realizacja programu LIFE 66 608,00
- *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:
2020 35 500,00
2021 12 121 255,00
- wpłata mieszkańców do projektu w/w 8 410 00,00
- dotacja celowa z innych gmin na realizację projektu OZE 84 604,00

926 KULTURA FIZYCZNA 500 000,00

- 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 – 0,00
w roku 2021 – 500 000,00

RAZEM DOCHODY:	142 916 397,85
dochody bieżące	116 892 704,85
w tym: UE	172 440,50
dochody majątkowe	26 023 693,00
w tym UE	14 806 165,00

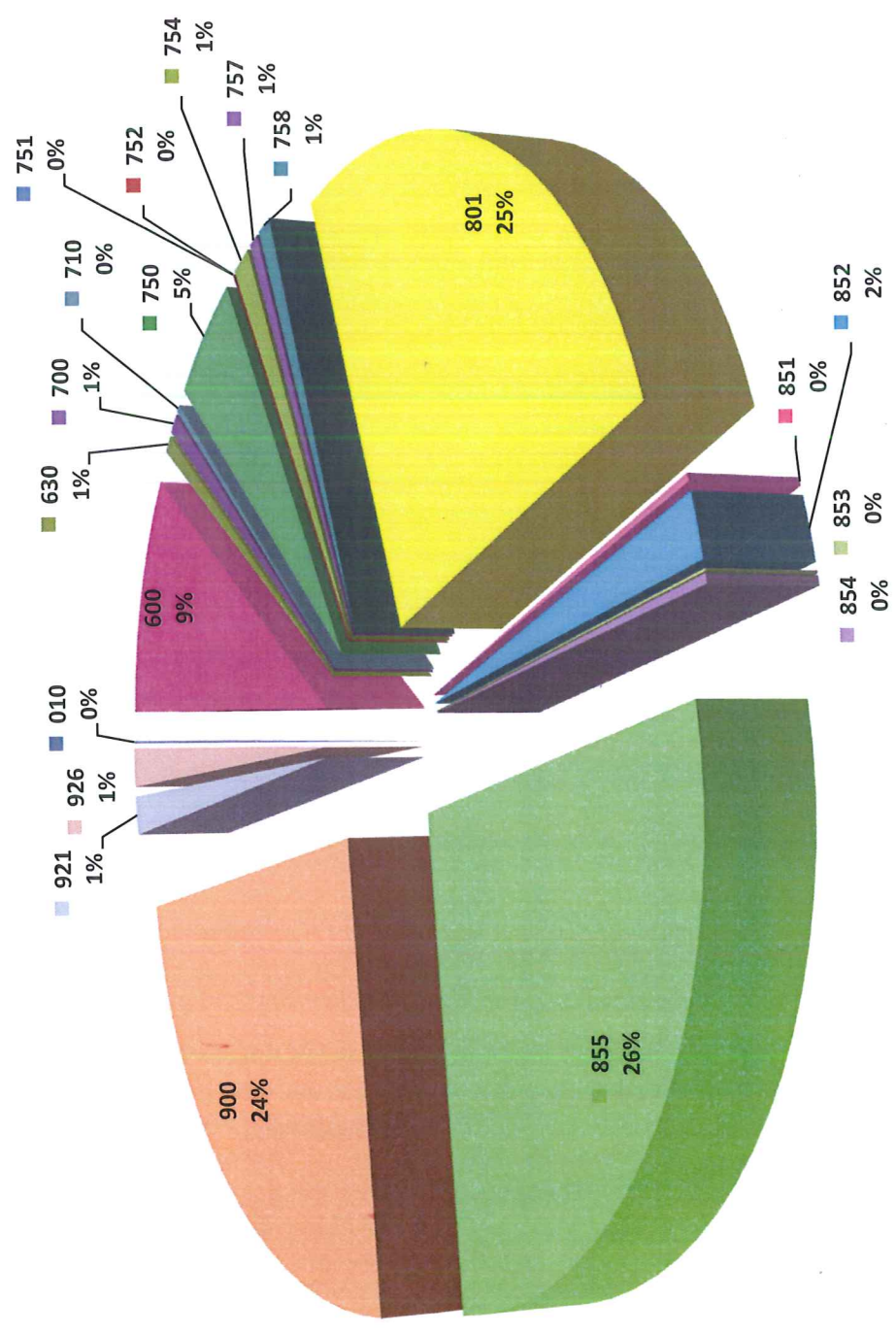
Zestawienie działów planowanych wydatków na 2021 rok w procentach dla całego budżetu Gminy Nowy Targ

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota w zł.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	0,07%
2.	600	Transport i łączność	13 062 861,17	9,01%
3.	630	Turystyka	940 556,00	0,65%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 015,50	0,76%
5.	710	Działalność usługowa	420 500,00	0,29%
6.	750	Administracja publiczna	7 271 075,50	5,01%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00	0,00%
8.	752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 822 381,00	1,26%
10.	757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	0,62%
11.	758	Różne rozliczenia	1 289 477,30	0,89%
12.	801	Oświata i wychowanie	36 692 800,02	25,31%
13.	851	Ochrona zdrowia	385 000,00	0,27%
14.	852	Pomoc społeczna	2 937 031,00	2,03%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 832,50	0,08%
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 432,00	0,31%
17.	855	Rodzina	38 362 404,00	26,46%
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 886 539,18	24,06%
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 900,00	1,46%
20.	926	Kultura fizyczna	2 140 000,00	1,48%
RAZEM			144 998 233,17	100,00%

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 rok

Dział

- 010
- 600
- 630
- 700
- 710
- 750
- 751
- 752
- 754
- 757
- 758
- 801
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 900
- 921
- 926



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swadzeżenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			4	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010			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	0,00			
	01030			13 062 861,17	5 748 413,17	4 844 934,17	46 500,00	4 798 434,17	903 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 448,00	7 314 448,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
600				1 003 479,00	903 479,00	0,00	0,00	0,00	903 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004			1 822 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 710,00	1 822 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013			607 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 993,00	607 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014			9 628 679,17	4 844 934,17	4 844 934,17	46 500,00	4 798 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 745,00	4 783 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			940 556,00	878 994,00	878 994,00	222 870,00	656 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562,00	61 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630				409 315,00	397 751,00	397 751,00	46 280,00	351 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003			531 243,00	481 243,00	481 243,00	176 590,00	304 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095			1 103 015,50	712 385,00	712 385,00	1 365,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 630,50	390 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				1 103 015,50	712 385,00	712 385,00	1 365,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 630,50	390 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005			420 500,00	420 500,00	420 500,00	34 629,00	385 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004			360 000,00	360 000,00	360 000,00	8 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035			60 500,00	60 500,00	60 500,00	26 639,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750				7 271 075,50	6 407 875,50	6 407 875,50	5 015 800,00	1 392 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011			260 200,00	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022			280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023			4 957 292,00	4 807 292,00	4 807 292,00	3 950 000,00	855 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075			391 630,50	391 630,50	391 630,50	15 600,00	376 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085			868 953,00	868 953,00	868 953,00	790 000,00	77 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095			513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751				4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101			4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754				1 822 381,00	1 222 381,00	1 202 381,00	415 400,00	786 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412			1 500 628,00	900 628,00	880 628,00	133 800,00	746 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416			316 253,00	316 253,00	316 253,00	281 600,00	34 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421			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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wadium do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki															
758			Różne rozliczenia	1 289 477,30	1 289 477,30	0,00	0,00	1 289 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 289 477,30	1 289 477,30	0,00	0,00	1 289 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wytworzenie	36 952 800,02	36 951 980,02	32 051 587,00	27 267 700,00	4 783 887,00	2 970 000,00	1 330 200,00	209 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	29 219 031,00	29 087 911,00	28 002 611,00	24 241 600,00	3 761 011,00	0,00	1 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 120,00	131 120,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 430 182,00	2 430 182,00	2 303 682,00	2 158 700,00	144 982,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedzkoła	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			Dowozenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań															
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedszkolnego	146 971,00	146 971,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań	776 835,00	776 835,00	740 635,00	703 100,00	37 535,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych															
80195			Porozumienie działalności	620 381,02	620 381,02	335 485,00	30 400,00	305 086,00	0,00	75 000,00	209 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ochrona zdrowia	385 000,00	385 000,00	285 000,00	25 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewoźnictwo alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	205 000,00	25 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Porozumienie działalności	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 937 031,00	2 227 920,00	1 242 188,00	965 732,00	709 111,00	0,00	709 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	698 332,00	698 332,00	698 332,00	0,00	698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Zasługi emerytalne; świadczenia emerytalne i renty	271 419,00	271 419,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	251 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi emerytalne; świadczenia emerytalne i renty	198 281,00	198 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasługi emerytalne	198 281,00	198 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 408 795,00	1 408 795,00	1 401 045,00	1 187 885,00	233 157,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 243,00	79 243,00	79 243,00	74 300,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	261 661,00	261 661,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	251 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 832,50	120 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	120 832,50	120 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 432,00	443 432,00	405 332,00	393 700,00	11 632,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia szkolne	423 432,00	423 432,00	405 332,00	393 700,00	11 632,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	38 362 404,00	38 362 404,00	1 463 545,00	985 988,00	477 557,00	0,00	36 898 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 088 962,00	26 088 962,00	249 034,00	180 033,00	69 001,00	0,00	25 833 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Wspieranie rodziny	10 989 008,00	10 989 008,00	814 777,00	717 700,00	97 077,00	0,00	10 174 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Rodziny zastępcze	984 066,00	984 066,00	99 366,00	88 255,00	11 111,00	0,00	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze ogólnym	147 650,00	147 650,00	147 650,00	0,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			zdrobowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 018,00	123 018,00	123 018,00	0,00	123 018,00	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	34 886 539,18	34 886 539,18	8 628 300,00	444 760,00	8 393 520,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	25 910 439,18	23 400 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 618 800,00	4 618 800,00	2 293 800,00	0,00	2 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 279 000,00	5 279 000,00	5 279 000,00	280 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 170,00	43 830,00	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	23 732 800,00	23 732 800,00	185 000,00	71 110,00	113 890,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 439,18	833 439,18	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 439,18	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność narodowego	357 500,00	357 500,00	357 500,00	92 500,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 900,00	2 109 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 600,00	1 221 600,00	0,00	0,00	0,00	1 221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	883 300,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Proszona 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	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 140 000,00	855 000,00	255 000,00	53 500,00	199 500,00	535 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	1 447 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 000,00	603 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	535 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Proszona działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	53 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				144 988 233,17	109 105 033,49	61 336 658,97	36 154 276,00	25 182 380,97	6 613 379,00	39 776 470,00	478 525,52	0,00	900 000,00	35 893 199,68	35 893 199,68	24 760 000,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2021 ROK

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2021 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za 3 kwartały 2020r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **105 000,00**

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **13 062 861,17**

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK , dopłata do 1wzkm wynosi 4,21 w rozbiu na poszczególne sołectwa jak w załączonej tabeli 903 479,00
- realizacja zadania „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary ” wykonanie węzła przesiadkowego w m. Pyzówka 100 000,00
- udzielenie pomocy finansowej dla województwa małopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 822 710,00 w tym:
 - * 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 1 717 687,00
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 607 993,00 w tym:
 - * rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Trute i Lasek (budowa chodnika) 500 000,00
 - * 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) 10 000,00
 - * opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr K 1646 Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w m. Gronków, przewidywany koszt opracowania poszczególnych etapów dokumentacji zgodnie z umową PZD Nowy Targ wynosi 167 327,19 w tym gmina (RS) Gronków
 - 2020 r. 11 471,47
 - 2021 r. 72 192,12
 - * opracowanie dokumentacji na rozbudowę/ przebudowę drogi powiatowej Ludźmierz – Pyzówka (budowa chodnika) przewidywany koszt 35 000,00 w tym w roku:
 - 2021 15 000,00
 - 2022 20 000,00
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 1 400 000,00
- realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 791 558,17
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 2 653 376,00

Wydatki majątkowe: 4 783 745,00

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 150 000,00

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Gorczańska Ostrowsko (RS) 43 665,00
- w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie realizacji zadania " Modernizacji drogi gminnej Nr 363587 K w m. Waksmund – prowadzącej do atrakcji turystycznej Centrum przyrodniczo - edukacyjnego 4 590 080,00

630 TURYSTYKA

940 556,00

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego który zajmuje się utrzymaniem tras rowerowych 47 751,00
- utrzymanie tras rowerowych i biegowych 350 000,00
- koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się utrzymaniem ścieżek rowerowych centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa 3 osoby 181 243,00
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa 300 000,00

Wydatki majątkowe: 61 562,00

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie " Budowa trasy rowerowej „PUPTRACK " w m. Ostrowsko 11 562,00
- adaptacja pomieszczeń budynku Sz.Pod. w Klikuszowej na potrzeby Ośrodka Centrum Narciarstwa Biegowego 50 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 103 015,50

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości, opłaty sądowe 150 000,00
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 1 385,00
- wydatki w ramach wydatków jednostek pomocniczych 50 000,00
- wydatki w ramach wydatków funduszu sołectkiej Ostrowsko 6 000,00
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 370 000,00
- podatek od nieruchomości 65 000,00
- utrzymanie budynków komunalnych (Sz. Pod. Krempachy, Sz.Pod. Ludźmierz pozostałe budynki) 70 000,00

Wydatki majątkowe: 390 630,50

- modernizacje ośrodków zdrowia 100 000,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 250 000,00
- zakup gruntu w ramach funduszu sołectkiego Ostrowsko 40 630,50

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

420 500,00

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarza Rogoźnik 28 415,00 w ramach wydatków jednostek pomocniczych
- utrzymanie cmentarza komunalnego w m. Rogoźnik jednostek pomocniczych 32 085,00
- 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
- dokończenie procedury planistycznej dla 6 miejscowości 20 000,00
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla 8 miejscowości 200 000,00
- aktualizacja studium oraz analiz (2 zmiany) 100 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7 271 075,50**

- * środki otrzymane na zadania zlecone 90 726,00
- * środki własne 7 180 349,50
- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 4 010 200,00
- 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 budynku, wywóz śmieci, drobne remonty, naprawa sprzętu, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia, ryczałty samochodowe, składki PFRON itp. 927 292,00
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół 868 953,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów 130 000,00
- zryczałtowane diety dla sołtysów 450 000,00
- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 280 000,00
- wydatki związane z promocją gminy 300 000,00
- wydatki na promocję w ramach funduszu sołeckiego 14 630,50
- wydatki jednostek pomocniczych na promocję wsi 77 000,00
- składka administracyjna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Spisz – Podhale” (ilość mieszkańców x 0,5) 28 000,00
- składki do Euroregionu Tatry 30 000,00
- pozostałe wydatki 5 000,00

Wydatki majątkowe: 150 000,00

- zakup programów komputerowych i komputerów 150 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**4 828,00**

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 4 828,00

752 OBRONA NARODOWA**600,00**

- wydatki na zadania zlecone związane z obroną narodową 600,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**1 822 381,00**

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 450 000,00
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 333 000,00
- bieżące remonty w budynkach OSP 50 000,00
- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3- ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 281 600,00
- zakup materiałów, paliwa, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 34 653,00
- zarządzanie kryzysowe 500,00
- koszt zatrudnienia pracownika gospodarczego na ½ etatu w budynku OSP Waksmund ze środków jednostki pomocniczej 20 000,00
- zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji zadania rozbudowa remizy OSP Ostrowsko przewidziano zatrudnienie dwóch osób po ½ etatu, jedna jako konserwator, druga osoba do prowadzenia świetlicy wiejskiej 47 628,00

- zarządzanie kryzysowe 5 000,00

Wydatki majątkowe: 600 000,00

- przebudowa i zabudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze stoków Brzezinki i terenów przyległych wraz z budową chodnika w m. Waksmund 600 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

900 000,00

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo omówionych z załączniku nr 3 do projektu uchwały 900 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 289 477,30

- rezerwa ogólna 929 177,30

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 360 300,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

36 692 800,02

*subwencja oświatowa otrzymana wynosi 24 875 635,00

*dotacja celowa 885 542,00

*środki własne 10 931 623,02

Przy projektowaniu budżetów szkół uwzględniono wszystkie wytyczne tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych to 101,8 %, wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi szkół na poziomie roku 2020 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 2020/2021 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 2020/2021 w szkołach podstawowych uczy się 2 047 dzieci w 162 oddziałach, oraz 477 dzieci w 27 oddziałach zerowych. Ogółem do 189 oddziałów uczęszcza 2 524 dzieci.

W szkołach Gminy Nowy Targ na 30 września 2020 roku średnia etatów nauczycielskich wynosiła 310,44.

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi to 109 osoby w tym pracownicy sezonowi – palacze.

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 2021 zmianę stopnia awansu zawodowego uzyska:

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

W projekcie budżetu uwzględniono:

- 48 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 360 420,00

- 9 odpraw z art. 88 KN na kwotę 433 300,00

- 9 urlopów zdrowotnych nauczycieli na kwotę 433 300,00

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 28 578 311,00

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 2 410 182,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 146 971,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 766 835,00
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach 75 000,00
- 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 194 388,00
- zgodnie z kartą nauczyciela dokonano odpisu na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli 149 400,00
- koszty uczęszczania dziecka na dodatkowe zajęcia 10 000,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 2 500 000,00
- odpłatność za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ w przedszkolach na terenie innych gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty 420 000,00
- 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 70 000,00 + 150 00,00 + 230 000,00
- renta Białóż 9 600,00
- bieżące remonty w szkołach 500 000,00
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych 209 893,02
w tym:
- *realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Bliżej Europy Sz.Pod. Gronków 87 886,45
- *realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność uczniów" - Poszukiwacze skarbów szukając podobieństwa Sz.Pod.Gronków 68 229,99
- * realizacja projektu " Ponadnarodowa mobilność uczniów" – Nasza Mała Ojczyzna Sz. Pod. Waksmund 48 086,00
- *realizacja projektu "Youngster Plus" - Sz.Pod. Lasek 5 690,58

Wydatki majątkowe: 131 120,00

- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Sz.Pod. Krauszów RS 36 000,00
- budowa przyszkolnych sal gimnastycznych Dębno, Dursztyn 45 120,00
- opracowanie dokumentacji projektu budowy Sz.Pod. Harkłowa (zadanie do realizacji zaplanowane na dwa lata przewidywany koszt 100 000,00) rok bieżący 50 000,00
(koncepcja została zlecona do wykonania w 2020 r. za kwotę umowną 20 910,00)

851 OCHRONA ZDROWIA

385 000,00

- 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
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 25 000,00
- konserwacja utrzymania sieci wykluczenia cyfrowego 35 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA

2 937 031,00

- *wydatki na zadania zlecone 645 818,00
- *wydatki na zadania własne 2 291 213,00

- domy pomocy społecznej 698 332,00 środki własne gminy
Plan obejmuje środki dla 22 osób w DPS Zaskale, Rabce, Biskupicach, Białce Tatrzańskiej, Łętowni, Szczerczycach, Łętowni. Średni koszt utrzymania 1 osoby na poziomie 2 645,00 miesięcznie.
- zasiłki i pomoc w naturze 271 419,00 w tym dotacja celowa 51 419,00 środki własne 220 000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 300,00 w tym dotacja 16 300,00 środki własne 3 000,00
- zasiłki stałe 198 281,00 w tym dotacja celowa 188 281,00 środki własne 10 000,00
- dożywianie uczniów 261 661,00 w tym dotacja celowa 151 661,00 środki własne 110 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe łącznie 1 408 795,00 w tym dotacja 233 214,00 środki własne 1 175 581,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 79 243,00 w tym dotacja 4 943,00 środki własne 74 300,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 832,50

- od września 2019r. rozpoczęto realizację projektu „Nowe kompetencje - nowe szanse„ dla podopiecznych z terenu gminy 120 832,50 w tym z dotacji 105 832,50

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 443 432,00

- 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 423 432,00

855 RODZINA 38 362 404,00

- *wydatki na zadania zlecone 38 023 678,00
- * zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 91 500,00
- *wydatki na zadania własne 247 226,00
- świadczenia wychowawcze 26 058 962,00 to dotacja celowa, z przyznanej dotacji na obsługę świadczeń (wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami) przeznaczają się 0,85% przyznanej dotacji
- świadczenia rodzinne 10 927 508,00 to dotacja celowa, z przyznanej dotacji na obsługę świadczeń (wynagrodzenia dla osób zajmujących się świadczeniami) przeznaczają się 3% przyznanej dotacji
- wspieranie rodziny 984 066,00 w tym dotacja 914 190,00 środki własne 69 876,00
- rodziny zastępcze 147 650,00 środki własne, plan obejmuje 10 dzieci już przebywających w rodzinach zastępczych. Średni koszt 1 dziecka 1 000,00 zł. z tego 50 % płatności ponosi gmina oraz 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych gdzie koszt wynosi 2 800,00 miesięcznie z czego 50 % ponosi gmina
- wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej 29 700,00 środki własne przeznaczone są za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w placówkach przebywa obecnie 3 –je dzieci.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki opiekuńcze jako dotacja 123 018,00
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 81 500,00
- odsetki 10 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 34 886 539,18

- koszty związane z funkcjonowaniem przepompowni w Ludźmierzu 3 000,00
- w związku z ustalona nową taryfą dopłat do ścieków dla gospodarstw domowych, która dla mieszkańców gminy wynosi 17,34 netto proponuje aby:
 - * dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w wysokości 1,51 brutto była ponoszona w ramach wydatków jednostek pomocniczych (proponowana 604 000,00
 - * dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w wysokości 4,51 brutto środków budżetu gminy 1 676 800,00
- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w tym dzierżawy 10 000,00
- obsługa merytoryczna i finansowa urzędu przy realizacji projektu „oze” 85 000,00
- 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 147 800,00
- wynagrodzenie dla 3-ch pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 265 429,00
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i obsługą administracyjną 4 978 571,00
- utrzymanie PSZOK Łopuszna i Trute 20 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk 15 000,00
- konserwacja, przeglądy naprawy zestawów solarnych 100 000,00
- bieżące oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 648 000,00
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 92 500,00
- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00
- 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 w ich utrzymywaniu 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” 45 000,00 (dotacja WFOŚ i GW 35 000,00)

Wydatki majątkowe: 25 910 439,18

- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji (środki własne) 350 000,00
- przeprojektowanie kolektora w m. Krempachach (RS) 25 000,00
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Trute 1 950 000,00 (całkowity koszt kosztorysowy inwestycji 4 434 115,00, zadanie planuje się wykonać w 2021 i 2022 roku)
- 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 23 400 000,00
- całkowity koszt zadania około 24 195 442,00
- dofinansowanie 12 307 029,00
- obecnie w drodze przetargu podpisano umowę na menadżer projektu i inspektora nadzoru, wybrano wykonawców montażu instalacji umowy zostaną podpisane po weryfikacji poprawności przetargu przez Urząd Zamówień Publicznych.
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 150 000,00

- wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielona w m. Dursztyn (FS) 35 439,18

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 109 900,00

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 1 221 600,00
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 883 300,00
- utrzymanie terenu nad Białką w Nowej Białej 5 000,000

926 KULTURA FIZYCZNA 2 140 000,00

- stypendia sportowe 68 000,00
- dotacja celowa udzielana z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom 490 000,00
- 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 45 000,00
- zakup sprzętu na obiekty sportowe 50 000,00
- wydatki jednostek pomocniczych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 82 000,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem boisk Orlik i animatorzy sportu 50 000,00
- utrzymanie obiektów sportowych 30 000,00
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 40 000,00

Wydatki majątkowe: 1 285 000,00

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uporządkowaniem przestrzeni publicznej w centrum miejscowości „Pod Sypką” w Ludźmierzu 1 260 000,00 na realizację zadania podpisano umowę z terminem wykonania sierpień 2021 r. Wartość umowna projektowania i robót 1 270 000,00 i obejmuje wydatki roku 2020 i 2021.
- opracowanie dokumentacji i montaż siłowni plenerowej na boisku sportowym w m Trute w ramach funduszu sołeckiego 25 000,00

RAZEM WYDATKI: 144 998 233,17

w tym:

wydatki bieżące 109 105 033,49

w tym UE 478 525,52

wydatki majątkowe 35 893 199,68

w tym UE 24 760 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Podmiot	ilość mieszkańca 31.12.2019	podatek od nieruchomości osób prawnych	podatek rolny osób prawnych	podatek leśny osób prawnych	podatek rolny i leśny osób fizycznych	podatek od środków transportu	dochody z najmu i dzierżawy	opłata eksp.	dochody realizowane przez US	razem dochody	50 % dochodów	50 % w podziale na liczbę mieszkańców	Razem kolumna M + N
1.	Dębno	811	216 375,50	177,00	2 197,00	80 325,14	58 453,00	3 675,00		55 700,23	416 902,87	208 451,44	107 681,10	316 132,53
2.	Długopole	512	44 259,50	0,00	0,00	35 988,60	57 972,00	0,00	62 352,00	55 700,23	256 272,33	128 136,17	67 981,16	196 117,33
3.	Dursztyn	555	47 140,50	111,00	1 958,00	31 913,02	2 100,00	19 882,43		55 700,23	158 805,18	79 402,59	73 690,52	153 093,11
4.	Gronków	1 793	48 739,50	75,00	6,00	114 474,73	11 426,20	21 795,02		55 700,23	252 216,68	126 108,34	238 066,84	364 175,18
5.	Harkłowa	675	44 221,50	339,00	534,00	73 739,81	0,00	12 741,64	31 240,00	55 700,23	218 516,18	109 258,09	89 623,60	198 881,69
6.	Klikuszowa	1 520	148 665,50	1 021,00	6 817,00	139 775,86	29 058,00	87 079,02	67 481,40	55 700,23	535 598,01	267 799,01	201 819,07	469 618,08
7.	Knurów	506	43 672,50	0,00	98,00	44 716,50	0,00	0,00		55 700,23	144 187,23	72 093,62	67 184,51	139 278,12
8.	Krauszów	757	45 780,50	0,00	0,00	31 102,00	10 854,00	7 906,93		55 700,23	151 343,66	75 671,83	100 511,21	176 183,04
9.	Krempachy	1 382	57 890,50	144,00	1 892,00	77 852,40	16 240,00	3 560,39		55 700,23	213 279,52	106 639,76	183 496,03	290 135,79
10.	Lasek	1 188	51 360,50	27,00	0,00	81 693,80	84 939,00	26 513,46		55 700,23	300 233,99	150 117,00	157 737,54	307 854,54
11.	Ludźmierz	2 534	220 503,50	308,00	0,00	262 508,75	80 088,70	38 409,61		55 700,23	657 518,79	328 759,40	336 453,64	665 213,04
12.	Łopuszna	1 676	142 642,50	459,00	11 153,00	204 532,00	13 252,04	76 030,65		55 700,23	503 769,42	251 884,71	222 532,09	474 416,80
13.	Morawczyzna	717	43 672,50	0,00	0,00	36 590,50	13 077,00	1 440,00		55 700,23	150 480,23	75 240,12	95 200,18	170 440,30
14.	Nowa Biata	1 516	202 063,50	155,00	4 320,00	79 418,20	17 712,00	45 415,39	113 006,90	55 700,23	517 791,22	258 895,61	201 287,97	460 183,58
15.	Obidowa	804	116 778,50	30,00	23 362,00	64 170,50	0,00	5 986,88		55 700,23	266 028,11	133 014,06	106 751,67	239 765,72
16.	Ostrowsko	1 342	44 322,50	274,00	5 053,00	130 503,50	33 790,00	12 419,52		55 700,23	282 062,75	141 031,38	178 185,00	319 216,37
17.	Pyzówka	1 005	56 188,50	0,00	0,00	84 253,00	7 360,00	0,00		55 700,23	203 501,73	101 750,87	133 439,59	235 190,45
18.	Rogoźnik	958	64 943,50	83,00	24,00	209 860,00	1 450,00	5 049,55		55 700,23	337 110,28	168 555,14	127 199,13	295 754,27
19.	Szlembark	628	43 643,50	-3,00	0,00	41 750,25	11 436,40	0,00		55 700,23	152 527,38	76 263,69	83 383,14	159 646,83
20.	Trute	621	53 023,50	0,00	0,00	41 157,30	7 680,40	15 593,48		55 700,23	173 154,91	86 577,46	82 453,71	169 031,17
21.	Waksmund	2 456	47 907,00	20,00	2 196,00	314 141,30	10 110,00	40 174,68		55 700,23	470 249,21	235 124,61	326 097,14	561 221,74
	RAZEM	23 956	1 783 795,00	3 220,00	59 610,00	2 180 467,16	466 998,74	423 673,65	274 080,30	1 169 704,83	6 361 549,68	3 180 774,84	3 180 774,84	6 361 549,68

50 % z sumy dochodów każdej wsi

3 180 774,84

50 % w podziale na liczbę mieszkańców

3 180 774,84

na 1 mieszkańca 3 180 774,84/23 956 =

132,78

Środki do dyspozycji sołectw na 2021 rok

nazwa miejscowości	ilość mieszk. na 31.12.2019r	plan na 2021	dopłata do MZK wodociąg	Pomoc finans. do Powiatu	drogi, odśnieżanie	działalność usługowa	inne wydatki OSP	oświetlenie OSP	Oświata	konserwacja oświetlenia ulicznego dzierzawa słupów	oświetlenie dróg	Kanalizacja	Dopłata do ścieków	Promocja	Sport
Dębno	811	284 520,00			222 020			2 000		8 000	25 000		26 000	1 500	
Długopole	512	176 506,00			144 506			10 000		5 000	16 000			1 000	
Dursztyn	555	137 784,00		10 800	95 984			10 000		7 000	13 000			1 000	
Gronków	1 793	327 758,00	79 573	72 193	54 607	1 385	10 000	8 000		14 000	20 000		55 000	3 000	10 000
Harkłowa	675	178 994,00			137 994			22 000		5 000	13 000			1 000	
Klikuszowa	1 520	422 656,00	176 763		113 893	40 000		6 000		12 000	28 000		34 000	2 000	10 000
Knurów	506	125 350,00			104 850			5 000		5 000	10 000			500	
Krauszów	757	158 565,00			93 565			15 000	36 000	5 000	8 000			1 000	
Krempachy	1 382	261 122,00	50 000		91 122		5 000	2 000		15 000	28 000	25 000	40 000	5 000	
Lasek	1 188	277 070,00			176 070			15 000		10 000	25 000			1 000	2 000
Ludzmierz	2 534	598 692,00	188 552		218 140			28 000		16 000	35 000		88 000	5 000	20 000
Łopuszna	1 676	426 975,00	50 930		210 045		5 000	2 000		18 000	40 000		73 000	8 000	20 000
Morawczyzna	717	153 396,00	7 515		101 881			7 000		9 000	10 000		16 000	2 000	
Nowa Biała	1 516	414 165,00	50 000	10 000	278 165		3 000	8 000		10 000	20 000		30 000	5 000	
Obidowa	804	215 789,00	93 498		80 291			4 000		9 000	16 000			10 000	3 000
Ostrowsko	1 342	287 295,00	100 338		957	10 000	45 000	25 000		8 000	28 000		65 000	5 000	
Pyzówka	1 005	211 672,00	10 533	15 000	117 139			8 000		11 000	20 000		25 000	5 000	
Rogoźnik	958	266 179,00	5 640		140 039	60 500		8 000		8 000	19 000			10 000	15 000
Szlembarń	628	143 682,00			123 682			2 000		5 000	12 000			1 000	
Trute	621	152 128,00	6 508		93 620			7 000		7 000	8 000		27 000	1 000	2 000
Waksmund	2 456	505 100,00	183 629		98 471		55 000	16 000		30 000	37 000		77 000	8 000	
	23 956	5 725 398,00	1 003 479	107 993	2 697 041	111 885	123 000	210 000	36 000	217 000	431 000	25 000	604 000	77 000	82 000

Razem	Środki na 2020
284 520,00	291 207,00
176 506,00	202 563,00
137 784,00	134 895,00
327 758,00	329 499,00
178 994,00	175 058,00
422 656,00	423 872,00
125 350,00	125 590,00
158 565,00	153 605,00
261 122,00	259 246,00
277 070,00	274 124,00
598 692,00	605 813,00
426 975,00	427 822,00
153 396,00	145 850,00
414 165,00	386 815,00
215 789,00	218 693,00
287 295,00	292 864,00
211 672,00	212 481,00
266 179,00	271 009,00
143 682,00	140 291,00
152 128,00	142 155,00
505 100,00	516 177,00
5 725 398,00	5 729 629,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2021 ROK

w zł.

1.	Dochody ogółem	142 916 397,85
2.	Wydatki ogółem	144 998 233,17
3.	Deficyt (1-2)	2 081 835 ,32
4.	Przychody budżetu	7 100 000,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	4 400 000,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych *w ramach Małopolskiej Tarczy Antygrzyzysowej Województwa Małopolskiego Gmina Nowy Targ otrzymała kwotę 2 700 000,00 na zadanie rozbudowa, przebudowa nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP Waksmund (inwestycja oddana do użytku w 2019r.)	2 700 000,00
5.	Rozchody budżetu	5 018 164,68
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	5 018 164,68
	* spłata pożyczki zaciągniętej w WFOS i GW w Krakowie na rekultywację wysypiska śmieci w Nowej Białej	118 880,00
	*budowa kanalizacji w miejscowości Trute,Morawczyna,Pyzówka,etap II	260 000,00
	*budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko	156 000,00
	*spłata zaciągniętej pożyczki z WFOSiGW 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	100 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu BS Jabłnka 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	250 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na budowę Sali gimnastycznej Rogoźnik	225 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na przebudowę drogi gminnej nr K363521 w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz	225 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS Nowy Targ na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku remizy OSP Waksmund	225 000,00
	* spłata zaciągniętego kredytu w BS na rozbudowę drogi powiatowej	225 000,00
	* 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 133 783,00 + 286 217,00 budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kremachy 399 500,00 budowa kanalizacji w m. Nowa Biała 100 000,00	919 500,00
	*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	238 468,00
	* spłat zaciągniętego kredytu w BS Jabłonka na zadania: 1.OSP Ostrowsko 200 000,00 2.ścieżka wokół Jeziora Czorsztyńskiego 200 000,00 3.budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempachy 200 000,00 4. Centrum Narciarstwa Biegowego Klikuszowa 200 000,00	800 000,00

17

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 726,00
		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	90 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 828,00
		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	4 828,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	5 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888,00
		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	888,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 943,00
		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	4 943,00
855			Rodzina	38 023 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 058 962,00
		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	26 058 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 927 508,00
		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	10 927 508,00
	85504		Wspieranie rodziny	914 190,00
		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	914 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	123 018,00
			Razem:	38 126 163,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:					z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Administracja publiczna	90 726,00	90 726,00	90 726,00	90 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	90 726,00	90 726,00	90 726,00	90 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	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	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 831,00	5 081,00	5 081,00	138,00	4 943,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	38 023 678,00	1 124 819,00	1 124 819,00	922 223,00	202 596,00	0,00	36 898 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 058 962,00	219 034,00	219 034,00	180 033,00	39 001,00	0,00	25 839 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 927 508,00	755 277,00	755 277,00	717 700,00	35 577,00	0,00	10 174 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	914 190,00	29 490,00	29 490,00	24 490,00	5 000,00	0,00	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	123 018,00	123 018,00	123 018,00	0,00	123 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				38 126 163,00	1 226 554,00	1 017 915,00	208 639,00	0,00	36 899 609,00	0,00	0,00	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	286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00
852			Pomoc społeczna	423,00
	85228			423,00
		083	- wpływy z usług (§ 0830)	423,00
855			Rodzina	59 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 500,00
RAZEM				60 209,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2021
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		20 000,00
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				20 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		270 000,00
2.2.1	Dotacja dla organizacji pozarządowych				65 000,00
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				5 000,00
2.2.4	Warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców dot. prawdy o alkoholu i narkomanii				50 000,00
2.2.5	Koszty wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego				8 000,00
2.2.6	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktycznymi				90 000,00
2.2.7	Doposażenie świetlic wiejskich				26 000,00
2.2.8	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych				2 000,00
2.2.9	Udział w ogólnopolskiej kampanii " Zachowaj trzeźwy umysł"				2 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzskola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	84 604,00	84 604,00	84 604,00	71 110,00	13 494,00	0,00	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	84 604,00	84 604,00	84 604,00	71 110,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				384 604,00	384 604,00	84 604,00	71 110,00	13 494,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2021

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok 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	
	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		280 000,00
			- wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych		4 937 798,00
			- wydatki administracyjne, kampania informacyjna i obsługa punktu selektywnej zbiórki		26 202,00
				5 244 000,00	5 244 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2021 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	7 314 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			transport niskoemisyjny na terenie gminy	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 822 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 710,00
			opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Wąskmund-Ostrowsko-Łopuszna	1 717 687,00
			rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ - Nowy Sącz	99 023,00
			rozbudowa DW 957 Krowiorki - Nowy Targ	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 993,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 993,00
			opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej Ludźmierz-Pyzówka - budowa chodnika	15 000,00
			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 - Szafłary - Ostrowsko w m. Gronków	72 193,00
			rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w miejscowości Trute i Lasek	500 000,00
			wykonanie nowego progu płytowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Nowa Biała	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 745,00
			modernizacja drogi gminnej Nr 363587 K w m. Wąskmund - prowadzącej do atrakcji turystycznej Centrum przyrodniczo- edukacyjnego	4 590 080,00
			opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Gorczańska w m. Ostrowsko	43 665,00
			opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	150 000,00
30			Turystyka	61 562,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Budowa trasy rowerowej PUPTRACK" w miejscowości Ostrowsko	11 562,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Klikuszowej na potrzeby Centrum Narciarstwa Biegowego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 630,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 630,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			modernizacja ośrodków zdrowia	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 630,50

			zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	250 000,00
			zakup gruntu w ramach funduszu soleckiego w m. Ostrowsko	40 630,50
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			zakup komputerów i programów	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			przebudowa i zabudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze stoków Brzezinki i terenów przyległych wraz z budową chodnika w m. Waksmund	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 120,00
			budowa przyszkolnych sal gimnastycznych Dębno, Dursztyn	45 120,00
			opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie Szkoły Podstawowej Krauszów	36 000,00
			opracowanie dokumentacji projektu budowy Szkoły Podstawowej w Harklowej	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 910 439,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00
			opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	350 000,00
			przeprojektowanie kolektora w m. Krempachy	25 000,00
			rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Trute	1 950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 156 755,00
			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	12 156 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243 245,00
			realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nowy Targ..."	11 243 245,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 439,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 439,18
			wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	150 000,00
			wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielona w m. Dursztyn	35 439,18
926			Kultura fizyczna	1 285 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			opracowanie dokumentacji i montaż siłowni plenerowej na boisku sportowym w m. Trute	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ludźmierz	1 260 000,00
Razem				35 893 199,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		3 334 182,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		903 479,00	
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - wydatki bieżące	903 479,00	
	60013	Drogi wojewódzkie		1 822 710,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg wojewódzkich	1 822 710,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		607 993,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	607 993,00	
801		Oświata i wychowanie		300 000,00	2 500 000,00
	80104	Przedszkola		300 000,00	2 500 000,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	300 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		2 500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			70 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		70 000,00
851		Ochrona zdrowia			100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			65 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		65 000,00
	85195	Pozostała działalność			35 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		35 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 104 900,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 221 600,00	
		dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	1 221 600,00	
92116	Biblioteki		883 300,00	
		dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	883 300,00	
926	Kultura fizyczna			535 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			535 000,00
		dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora E P		535 000,00
	OGÓŁEM		5 739 082,00	3 135 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2021 rok
zbiorówka**

Razem: **913 258,35**

w tym.

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa-treść 3	Ogółem kwota zł. 4
600		Transport i łączność	791 558,17
	60016	Drogi publiczne gminne	791 558,17
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 558,17
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	791 558,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 558,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 630,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 630,50
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 630,50
		* zakup działek	40 630,50
750		Administracja publiczna	14 630,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 630,50
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	14 630,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 439,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 439,18
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 439,18
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 439,18
		- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej	35 439,18
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00

		* wykonanie dokumentacji i montaż siłowni pplenerowej	25 000,00
		RAZEM	913 258,35
		w tym:	
		wydatki bieżące	812 188,67
		wydatki majątkowe	101 069,68

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Dębno**

Sołectwo Dębno - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Długopole

Sołectwo Długopole - 33 527,33

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	33 527,33
	60016	Drogi publiczne gminne	33 527,33
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 527,33
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 527,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 527,33
		*remont dróg gminnych	33 527,33

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Dursztyn**

Sołectwo Dursztyn - 35 439,18

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 439,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 439,18
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 439,18
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 439,18
		- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej	35 439,18

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Gronków**

Sołectwo Gronków - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Harkłowa

Sołectwo Harkłowa - 41 128,10

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	41 128,10
	60016	Drogi publiczne gminne	41 128,10
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 128,10
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 128,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 128,10
		*remont dróg gminnych	41 128,10

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Klikuszowa

Sołectwo Klikuszowa - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
			46 630,50
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Knurów

Sołectwo Knurów - 32 687,98

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu soleckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	32 687,98
	60016	Drogi publiczne gminne	32 687,98
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 687,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 687,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 687,98
		*remont dróg gminnych	32 687,98

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Krauszów**

Sołectwo Krauszów - 44 532,13

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	44 532,13
	60016	Drogi publiczne gminne	44 532,13
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 532,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 532,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 532,13
		*remont dróg gminnych	44 532,13

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Krempachy

Sołectwo Krempachy - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Lasek

Sołectwo Lasek - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Ludźmierz**

Sołectwo Ludźmierz - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Łopuszna**

Sołectwo Łopuszna - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
		*remont dróg gminnych	32 000,00
750		Administracja publiczna	14 630,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 630,50
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	14 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Morawczyna

Sołectwo Morawczyna - 42527,02

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	42 527,02
	60016	Drogi publiczne gminne	42 527,02
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 527,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 527,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 527,02
		*remont dróg gminnych	42 527,02

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Nowa Biała**

Sołectwo Nowa Biała - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Obidowa**

Sołectwo Obidowa - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Pyzówka**

Sołectwo Pyzówka - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Rogoźnik

Sołectwo Rogoźnik - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Szlembark

Sołectwo Szlembark - 39 029,73

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	39 029,73
	60016	Drogi publiczne gminne	39 029,73
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 029,73
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 029,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 029,73
		*remont dróg gminnych	39 029,73

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Trute**

Sołectwo Trute - 38 190,38

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	13 190,38
	60016	Drogi publiczne gminne	13 190,38
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 190,38
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 190,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 190,38
		*remont dróg gminnych	13 190,38
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		* wykonanie dokumentacji i montaż siłowni na boisku sportowym plenerowej	25 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2021
sołectwo - Waksmund

Sołectwo Waksmund - 46 630,50

w tym:

- z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	46 630,50
	60016	Drogi publiczne gminne	46 630,50
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 630,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 630,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 630,50
		*remont dróg gminnych	46 630,50