



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 33

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XX/197/2016 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 22 grudnia 2016 roku

na rok 2017

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 (Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **102 747 653,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 92 302 775,00 zł
- 2) dochody majątkowe 10 444 878,00 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **105 568 596,24 zł** z czego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 85 172 123,44 zł

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 47 176 636,44 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 814 745,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 361 891,44 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 302 400,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 715 084,00 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 567 603,00 zł
 - *o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 512 000,00 zł
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 348 400,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 550 000,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 20 396 472,80 zł

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 396 472,80 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 10 429 069,00 zł jak w załączniku nr 2.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 820 943,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 773 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 952 056,76 zł., jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań: z tytułu:

1) z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów i pożyczek w wysokości 5 773 000,00 zł.

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 820 943,24 zł

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 952 056,76 zł

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

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 892 709,33 zł w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 613 609,33 zł

2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 279 100,00 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 5.

3. 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 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 20 396 472,80 zł jak w załączniku nr 9.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2017r. jak w załączniku nr 10.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 578 503,91 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 2017 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do wysokości 700 000,00 zł.

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2017 rok

Dział	Nazwa - Treść	Plan 2017
020	Leśnictwo	27 000,00
	w tym dochody bieżące :	7 000,00
	- 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 (§ 0750)	7 000,00
	w tym dochody majątkowe:	20 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	400 000,00
	w tym dochody bieżące :	400 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	400 000,00
600	Transport i łączność	7 952 878,00
	w tym dochody bieżące :	30 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000,00
	w tym dochody majątkowe:	7 922 878,00
	- 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 (§ 6257)	1 134 734,00
	- 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 (§ 6258)	5 038 144,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	1 750 000,00
630	Turystyka	1 549 000,00
	w tym dochody bieżące :	49 000,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	49 000,00
	w tym dochody majątkowe:	1 500 000,00

	- 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 (§ 6258)	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 000,00
	w tym dochody bieżące :	335 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	10 000,00
	- 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 (§ 0750)	300 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	25 000,00
	w tym dochody majątkowe:	300 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym dochody bieżące :	10 000,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00
750	Administracja publiczna	189 292,00
	w tym dochody bieżące :	189 292,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00
	-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 (§ 2010)	87 270,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	22,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	w tym dochody bieżące :	4 671,00
	-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 (§ 2010)	4 671,00
752	Obrona narodowa	520,00
	w tym dochody bieżące :	520,00

	-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 (§ 2010)	520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	w tym dochody bieżące :	10 500,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10 000,00
	-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 (§ 2010)	500,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 191 320,00
	w tym dochody bieżące :	13 191 320,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7 047 320,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	20 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	3 710 000,00
	- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	206 500,00
	- wpływy podatku leśnego (§ 0330)	232 500,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	400 000,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	150 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30 000,00
	- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	5 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	500 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	290 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	500 000,00
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10 000,00
758	Różne rozliczenia	42 844 313,00
	w tym dochody bieżące :	42 844 313,00
	- subwencje ogólne	
	w tym:	
	-część oświatowa (§ 2920)	22 365 830,00
	-część równoważąca (§ 2920)	1 734 606,00
	-część wyrównawcza (§ 2920)	18 743 877,00
801	Oświata i wychowanie	1 262 440,00
	w tym dochody bieżące :	1 262 440,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1 112 440,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000,00
852	Pomoc społeczna	645 386,00
	w tym dochody bieżące :	645 386,00
	- wpływy z usług (§ 0830)	70 000,00
	-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 (§ 2010)	125 606,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	449 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 110,00
	w tym dochody bieżące :	300 110,00
	- 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 (§ 2057)	300 110,00
855	Rodzina	30 269 113,00
	w tym dochody bieżące :	30 269 113,00
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000,00
	-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 (§ 2010)	10 145 603,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	20 080 097,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	8 413,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 200,00
	w tym dochody bieżące :	2 659 200,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 874 000,00

	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§2001)	735 200,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30 000,00
	w tym dochody majątkowe:	702 000,00
	- 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 (§ 6257)	702 000,00
926	Kultura fizyczna	94 910,00
	w tym dochody bieżące :	94 910,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	61 250,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33 660,00
	Razem	102 747 653,00
	w tym:	
	- dochody bieżące zł	92 302 775,00
	w tym : środki UE	1 035 310,00
	- dochody majątkowe zł	10 444 878,00
	w tym : środki UE	8 374 878,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2017 rok

Dzia	Rozdzia	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	70 000,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
600	600	Transport i łączność	17 401 945,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	448 895,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 895,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	448 895,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 895,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00
		-opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę drogi relacji Nowy Targ - Nowy Sącz	144 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
		- rozbudowa drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna - Ludzmerz - Czarny Dunajec w miejscowości Ludzmerz w km 4 + 567,62 -5 + 499,40	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 131 823,13
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 981,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 350 981,13
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 340 981,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 780 842,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
		- poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz w km 0+ 006,42 – 2 + 781,80	3 500 000,00
		- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	200 000,00
		-opracowanie dokumentacji na realizację wspólnego transportu miejskiego obejmującego teren Gminy Nowy Targ	100 000,00
		- wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 842,00
		*przebudowa drogi gminnej "Za stodołami " w m.N.Biała	661 875,00
		*przebudowa drogi gminnej "Do Łęgu" Krempachy	1 318 967,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 927 227,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 927 227,00
		- wydatki na realizację zadań 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	5 927 227,00
		*wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Krauszów- Morawczyna i Gronków - Dursztyn	5 927 227,00
630		Turystyka	2 263 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		- opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I Etap	200 000,00
		- budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zdania Velo Dunajec (VD) - odc1 na terenie gminy	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 763 000,00
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 763 000,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 000,00
		*budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III Modrzewiowy szlak" od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie	1 763 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 701,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 701,90
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	200 000,00
		- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000,00
		- wyposażenie placu zabaw	24 701,90
710		Działalność usługowa	226 340,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 340,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 340,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 340,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 340,00
	71035	Cmentarze	22 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00
750		Administracja publiczna	6 411 082,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
	75022	Rady gmin	220 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 400 950,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 950,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 198 950,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		- zakup komputerów i programów	100 000,00
		- wydatki związane dostosowaniem pomieszczeń dla zakładowego archiwum	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 598,98
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 598,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	373 898,98
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 898,98
		dotacje na zadania bieżące	35 700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 451,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 451,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	764 451,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 251,00

	75095	Pozostała działalność	416 083,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 083,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 083,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 083,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 671,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 671,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 671,00
752		Obrona narodowa	520,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	520,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	520,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 701,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 687 201,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	587 500,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 701,90
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	50 000,00
		- modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje kulturalną	1 000 000,00
		- wykonanie zastawek p.p., budowa skarpy	29 701,90
	75414	Obrona cywilna	500,00
		w tym:	

		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	275 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	275 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	898 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000,00
		wydatki na obsługę długu gminy	550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 400,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 400,00
		wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gmine przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	348 400,00
758		Różne rozliczenia	892 709,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	892 709,33
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 709,33
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	892 709,33
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 709,33
		-rezerwa ogólna	613 609,33
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania	279 100,00
801		Oświata i wychowanie	31 922 022,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 379 551,00

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 859 551,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 155 303,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 716 480,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438 823,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 800,00
		- wydatki 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	49 448,00
		*realizacja projektu "Otwarcie na Europę otwarcie na zmiany"	49 448,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 520 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	1 600 000,00
		- budowa przyszłokolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie	500 000,00
		- modernizacja budynków szkolnych	320 000,00
		- opracowanie dokumentacji na modernizację obiektów oświatowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 782 829,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 829,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 691 429,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 329,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 400,00
	80104	Przedszkola	1 800 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
	80110	Gimnazja	6 894 971,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 894 971,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 562 646,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 446,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 200,00
		- wydatki 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	70 125,00
		*realizacją projektu "Erasmus" Gimnazjum Krempachy	70 125,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	760 000,00
		w tym:	

		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	144 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 456,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 456,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 356,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	728 103,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 103,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	695 703,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 550,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 153,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00
	80195	Pozostała działalność	379 112,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 112,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 512,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		w tym:	

		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	265 000,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 461 821,00
	85202	Domy pomocy społecznej	580 600,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 295,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 295,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 295,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 295,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 072,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 072,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 072,00

	85216	Zasiłki stałe	140 294,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 294,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 964,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 103 964,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 102 464,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 360,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 104,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 278,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 278,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 278,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 318,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 318,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 318,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 310,00
	85395	Pozostała działalność	421 310,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 310,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		dotacje na zadania bieżące	7 200,00
		- wydatki 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	354 110,00
		*realizacja projektu " Z nową wiedzą i umiejętnościami - w stronę rynku pracy"	354 110,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 530,00
	85401	Świetlice szkolne	159 530,00

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 530,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 830,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 880,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
855		Rodzina	30 388 961,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 080 097,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 080 097,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 500,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 618,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 882,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 783 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 180 603,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 180 603,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	582 500,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 918,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 582,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 573 103,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 261,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 261,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 261,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 773,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 488,00
	85508	Rodziny zastępcze	51 600,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 400,00

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 470,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		- budowa kanalizacji Nowa Biała - Krempachy	100 000,00
		- budowa oczyszczalni ścieków w Krempachach	200 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 388 050,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 050,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 817 050,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 550,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 500,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	512 000,00
		*środki na realizację programu związanego z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (wywóz gruzu wraz z zakupem blachy dla najuboższych)	512 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00
		- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Łopuszna	59 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	851 920,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 920,00

		- wydatki 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	93 920,00
		* realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w 37 gminach w Małopolsce	93 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	758 000,00
		wydatki 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	758 000,00
		- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy działanie 4.4.3	
		- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy działanie 4.4.2	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	510 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 235 500,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 235 500,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 159 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 500,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 052 500,00
	92116	Biblioteki	770 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000,00
		dotacje na zadania bieżące	770 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 117 910,00
	92601	Obiekty sportowe	368 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		- budowa boiska sportowego Morawczyna	100 000,00
		- budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Lasek	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 660,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 660,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 660,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00
		dotacje na zadania bieżące	502 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	92695	Pozostała działalność	166 250,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 250,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	166 250,00
		w tym:	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 250,00
		RAZEM:	105 568 596,24
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 172 123,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 396 472,80

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2017 ROK

w zł.

1.	Dochody ogółem	102 747 653,00
2.	Wydatki ogółem	105 568 596,24
3.	Deficyt (1-2)	2 820 943,24
4.	Przychody budżetu	5 773 000,00
-	zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	
	* zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowa Biała	773 000,00
	*budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	1 600 000,00
	*poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz w km 0+ 006,42 – 2 + 781,80	1 750 000,00
	*modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje kulturalną	1 000 000,00
	*rozbudowa drogi powiatowej nr 1659KMaruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz w km 4 + 567,62 -5 + 408,40	650 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 952 056,76
-	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	
	* spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie na rekultywację wysypiska śmieci w Nowej Białej	80 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	266 666,64
	*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Gimnazjum Klikuszowa	70 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Szkoły Podstawowej Waksmund	180 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Łasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	150 000,00
	*spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	252 096,00
	*budowa kanalizacji w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka, etap II	260 000,00
	*budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko	156 000,00
	*spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na roboty wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrowsko	235 294,12
	*spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa	482 000,00
	*rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	150 000,00
	*budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	100 000,00

	*przebudowa drogi gminnej Ludzierz - Krauszów	150 000,00
	*modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa	50 000,00
	*budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Pyzówce	60 000,00
	*budowa boiska sportowego w Gronkowie	45 000,00
	*spłata kredytu na przebudowę dróg gminnych wraz z remontem mostku w miejscowości Łopuszna	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2017 r.

Dzia 1	Rozdzia 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	87 270,00	87 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 270,00	
		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	87 270,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		87 270,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		87 270,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		87 270,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00	4 671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00	
		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	4 671,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 671,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		4 671,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 671,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 671,00
752			Obrona narodowa	520,00	520,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	520,00	

		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	520,00	
	75212		Pozostałw wydatki obronne		520,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		520,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		520,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	500,00	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	
	75414		Obrona cywilna		500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		500,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00
852			Pomoc społeczna	125 606,00	125 606,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 328,00	
		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	119 328,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		119 328,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		119 328,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		119 328,00

			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 278,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 278,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 278,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		6 278,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 278,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 278,00
855			Rodzina	30 225 700,00	30 225 700,00
	85501		Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	20 080 097,00	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 080 097,00	
	85501		Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci		20 080 097,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		20 080 097,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		296 500,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 250,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 250,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 783 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	10 145 603,00	
		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	10 145 603,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		10 145 603,00
			WYDATKI BIEŻĄCE		10 145 603,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		572 500,00
			w tym:		

			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		519 918,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 582,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 573 103,00
			RAZEM:	30 444 267,00	30 444 267,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	434,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	434,00
855			Rodzina	42 066,00
	85501		Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	42 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 066,00
			RAZEM	42 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	49 000,00	49 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 000,00
			w tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE		49 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		49 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
	80104		Przedszkola		150 000,00
			w tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00
			dotacje na zadania bieżące		150 000,00
RAZEM				199 000,00	199 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2017 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w	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		10 000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				10 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		280 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				30 000,00
2.2.2	Udział w kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł"				5 000,00
2.2.3	Koszty wydawania opinii sądowo - psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie				20 000,00
2.2.4	Organizacja kolonii socjoterapeutycznej i obozów				55 000,00
2.2.5	Szkolenia członków komisji				2 000,00
2.2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży				43 000,00
2.2.7	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, realizacja programów Nauka pływania, Umieć pływać				100 000,00
2.2.8	Nadzorowanie i kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenie komisji				10 000,00
2.2.9	Dotacja dla organizacji pozarządowych				15 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1. Wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	20 000,00	
Ochrona środowiska					
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			20 000,00
w tym:					
wydatki bieżące jednostek budżetowych					20 000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					20 000,00
- usuwanie pokryć dachowych z eternitu					20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2017 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 000,00	1 874
	90002		Gospodarka odpadami	1 874 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 874 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		1 874
			WYDATKI BIEŻĄCE		1 815
			w tym:		
			- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników		170 550,00
			- wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych		1 574 000,00
			- wydatki administracyjne, kampania informacyjna i obsługa punktu selektywnej zbiórki		70 450,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE		59 000,00
			- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów		59 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2017 rok

Dzia	Rozdzia	Nazwa -Treść	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
		- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała	70 000,00
600		Transport i łączność	12 602 069,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00
		-opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę drogi relacji Nowy Targ - Nowy Sącz	144 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
		- rozbudowa drogi powiatowej nr 1659KMaruszyna - Ludzmierz - Czarny Dunajec w miejscowości Ludzmierz w km 4 + 567,62 -5 + 408,40	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 780 842,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 842,00
		- poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludzmierz w km 0+ 006,42 – 2 + 781,80	3 500 000,00
		- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach	200 000,00
		-opracowanie dokumentacji na realizację wspólnego transportu miejskiego obejmującego teren Gminy Nowy Targ	100 000,00
		- przebudowadrogi gminnej "Za stodołami " w m.N.Biała	661 875,00
		- przebudowa drogi gminnej "Do Łęgu" Krempachy	1 318 967,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 927 227,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 927 227,00
		- wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Krauszów - Morawczyna i Gronków - Dursztyn	5 927 227,00

630		Turystyka	2 033 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		- opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I Etap	200 000,00
		- budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zdania "Velo Dunajec (VD) - odc1 na terenie gminy	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 763 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 000,00
		- budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorszyńskiego odcinek III "Modrzewiowy szlak" od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie	1 763 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 701,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 701,90
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 701,90
		- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego	200 000,00
		- modernizacja ośrodków zdrowia	50 000,00
		- wyposażenie placu zabaw	24 701,90
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin	200 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		- zakup komputerów i programów	100 000,00
		- wydatki związane dostosowaniem pomieszczeń dla zakładowego archiwum	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 701,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 079 701,90
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 701,90
		- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje kulturalną	50 000,00
		- modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje kulturalną	1 000 000,00
		- wykonanie zastawek p.p., budowa skarpy	29 701,90
801		Oświata i wychowanie	2 520 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	2 520 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00
		-budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	1 600 000,00
		- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie	500 000,00
		- modernizacja budynków szkolnych	320 000,00
		- opracowanie dokumentacji na modernizację obiektów oświatowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		- budowa kanalizacji Nowa Biała - Krempachy	100 000,00
		- budowa oczyszczalni ścieków w Krempachach	200 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	59 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00
		- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Łopusznej	59 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 000,00
		- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel)na terenie gminy działanie 4.4.3	
		- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy działanie 4.4.2	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym:	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		- opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej	50 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00

	w tym:	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	- budowa boiska sportowego Morawczyna	100 000,00
	- budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Lasek	50 000,00
	RAZEM:	20 396 472,80

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2017

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów	dla jednostek spoza sektora finansów
600		Transport i łączność		894 000,00	
	60013	Drogi wojewódzkie		144 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg	144 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	750 000,00	
750		Administracja publiczna		35 700,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 700,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	35 700,00	
801		Oświata i wychowanie		200 000,00	1 660 000,00
	80104	Przedszkola		200 000,00	1 600 000,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi podmiotami	200 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 600 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00

			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		60 000,00
851		Ochrona zdrowia			45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		15 000,00
	85195	Pozostała działalność			30 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		30 000,00
853					7 200,00
	85395	Pozostała działalność			7 200,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona			758 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			758 000,00
			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących- usuwanie azbestu z terenu	758 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa			1 822 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i			1 052 500,00
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	1 052 500,00	
	92116	Biblioteki			770 000,00
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w	770 000,00	
926		Kultura fizyczna			502 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 000,00

			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora		502 000,00
OGÓŁEM				3 710 200,00	2 214 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XX/197/2016
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2017 rok - zbiorówka

Razem: 578 503,91

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Ogółem kwota zł.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	476 201,13
	60016	Drogi publiczne gminne	476 201,13
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 201,13
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	476 201,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 201,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 701,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 701,90
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 701,90
		*wyposażenie placu zabaw	24 701,90
750		Administracja publiczna	20 898,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 898,98
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 898,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 898,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 898,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 701,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 701,90
		* wykonanie zastawek p.p., budowa skarby	29 701,90
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		RAZEM	578 503,91
		w tym:	
		wydatki bieżące	524 100,11
		wydatki majątkowe	54 403,80

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Dębno**

Sołectwo Dębno - 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	16 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	16 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 701,90
		*remont dróg gminnych	16 701,90
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		*promocja wsi	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		*remont garaży w budynku OSP	10 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Długopole**

Sołectwo Długopole - 20 939,84

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	20 939,84
	60016	Drogi publiczne gminne	20 939,84
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 939,84
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 939,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 939,84
		*remont dróg gminnych	20 939,84

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017 sołectwo Dursztyn

Sołectwo Dursztyn - 22 692,25

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	22 692,25
	60016	Drogi publiczne gminne	22 692,25
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 692,25
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 692,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 692,25
		*remont dróg gminnych	22 692,25

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017 sołectwo Gronków

Sołectwo Gronków - 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90

		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Harkłowa**

Sołectwo Harkłowa - 24 414,96

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	24 414,96
	60016	Drogi publiczne gminne	24 414,96
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 414,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 414,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 414,96
		*remont dróg gminnych	24 414,96

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Klikuszowa**

Sołectwo Klikuszowa- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		*remont dróg gminnych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 701,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 701,90
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 701,90
		*wyposażenie placu zabaw	24 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Knurów**

Sołectwo Knurów- 21 860,60

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	21 860,60
	60016	Drogi publiczne gminne	21 860,60
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 860,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 860,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 860,60
		*remont dróg gminnych	21 860,60

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Krauszów**

Sołectwo Krauszów- 27 949,49

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	15 949,49
	60016	Drogi publiczne gminne	15 949,49
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 949,49
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 949,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 949,49
		*remont dróg gminnych	15 949,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		*bieżące utrzymanie	9 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		*utrzymanie terenu boiska sportowego	3 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Krempachy**

Sołectwo Krempachy 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 701,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 701,90
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 701,90
		* wykonanie zastawek p.p., budowa skarby	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Lasek**

Sołectwo Lasek- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Ludźmierz**

Sołectwo Ludźmierz- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Łopuszna**

Sołectwo Łopuszna- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
		*remont dróg gminnych	23 000,00
750		Administracja publiczna	6 701,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 701,90
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	6 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Morawczyna**

Sołectwo Morawczyna- 26 197,08

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4

600		Transport i łączność	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		*remont dróg gminnych	20 000,00
750		Administracja publiczna	6 197,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 197,08
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 197,08
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 197,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 197,08
		*promocja wsi poprzez wspieranie imprez	6 197,08

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Nowa Biała**

Sołectwo Nowa Biała- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Obidowa**

Sołectwo Obidowa- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90

		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Ostrowsko**

Sołectwo Ostrowsko- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Pyzówka**

Sołectwo Pyzówka- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Rogoźnik**

Sołectwo Rogoźnik- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Szlembark**

Sołectwo Szlembark- 24 236,75

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	14 236,75
	60016	Drogi publiczne gminne	14 236,75
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 236,75
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 236,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 236,75
		*remont dróg gminnych	14 236,75
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		w tym	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		* promocja wsi	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		w tym	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		* bieżące utrzymanie	5 000,00

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Trute**

Sołectwo Trute- 24 088,24

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	24 088,24
	60016	Drogi publiczne gminne	24 088,24
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 088,24
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 088,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 088,24
		*remont dróg gminnych	24 088,24

**Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2017
sołectwo Waksmund**

Sołectwo Waksmund- 29 701,90

w tym:

z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	29 701,90
	60016	Drogi publiczne gminne	29 701,90
		w tym:	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 701,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 701,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 701,90
		*remont dróg gminnych	29 701,90

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW NA 2017 ROK**020 LEŚNICTWO****27 000,00**

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo Krościenko oraz Nowy Targ 7 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00

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

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie 400 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**7 952 878,00**

- zwrot PPK 30 000,00
- otrzymana dotacja jako pomoc finansowa na realizację zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz w km 0+ 006,42 – 2 + 781,80” 1 750 000,00
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V –A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu „Historyczno – kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr - etap II gmina otrzyma środki w łącznej wysokości 6 220 365,00 na okres realizacji 2017 i 2018 a realizowane będą zadania inwestycyjne :
 - * budowa ścieżki rowerowej Krauszów – Morawczyzna
 - * budowa ścieżki rowerowej Gronków – Dursztyndofinansowanie (85%) w 2017r. wynosi 5 038 144,00 a 2018r. 1 182 222,00
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich gmina otrzyma środki w łącznej wysokości 1 134 734,00 na zadania:
 - * przebudowa drogi gminnej nr K 363 076 „Do Łęgu” w miejscowości w Krempachach 733 591,00
 - * przebudowa drogi gminnej nr K 363350 „Za Stodołami koło cmentarza „ w miejscowości Nowa Biała 401 143,00

630 TURYSTYKA**1 549 000,00**

- realizacja zadania „Chodźcie na Turbacz „,- nowe szlaki rowerowo – biegowe w Gorcach kontynuacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego z 2016r. 49 000,00
- dotacja ze środków unijnych na realizację zadania - budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie w łącznej wysokości 2 997 562,00 , okres realizacja zadania 2017 kwota 1 500 000,00 a 2018 1 497 562,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**635 000,00**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia komunalnego 300 000,00

- wpływy z usług (ścieki, energia elektryczna) 25 000,00
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00

- wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 10 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 189 292,00

- dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 87 270,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych) 22,00
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych 100 000,00
- wpływy z różnych dochodów (prowizja US) 2 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 671,00

- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 4 671,00

752 OBRONA NARODOWA 520,00

- dotacja na zadanie zlecone 520,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 500,00

- grzywny, mandaty 10 000,00
- dotacja na zadanie zlecone 500,00

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

13 191 320,00

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych 4 549 000,00
- pozostałe podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych stanowiące dochód budżetu Gminy 15 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym informuje Ministerstwo Finansów z adnotacją, że jest to na podstawie szacunków i prognoz, udział ten uzależniony jest od wpływów do budżetu państwa 7 047 320,00
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski 20 000,00

- podatki tj.: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nowy Targu, a podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urząd Skarbowy w Nowym Targu i Urzędy Skarbowe Kraków Krowodrza i Kraków Śródmieście i inne 730 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 290 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18 października 2016 wynosi 52,44 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 131,10 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 262,20 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 20 października 2016r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³. Zatem podatek leśny w 2016r. od 1 ha wyniesie 42,022 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

42 844 313,00

- subwencja oświatowa 22 365 830,00
- subwencja wyrównawcza 18 743 877,00
- subwencja równoważąca 1 734 606,00

Podstawą do naliczenia subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez GUS.

Natomiast podstawa do ustalenia wysokości subwencji samorządowej oświatowej są dane statystyczne sporządzone przez gminę a to:

*danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30.09.2015r i dzień 10.10.2015r.

*danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 10.10.2016r.

*danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej

(według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10.10.2015r. zweryfikowane i potwierdzone przez organ

prowadzący szkoły (gminę).

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. planuje się, że wykorzystane

zostaną dane o liczbie uczniów i wychowawców oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO

według stanu na dzień 30.09.2016r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej

na 2017r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy.

Ostateczne kwoty subwencji samorządowej i oświatowej Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekaze po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 440,00
- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z poza terenu Gminy Nowy Targ	150 000,00
- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 112 440,00
852 POMOC SPOŁECZNA	645 386,00
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	70 000,00
Dotacje otrzymane od Wojewody na realizację zadań zleconych 575 386,00 w tym na zadania:	
*dożywianie	149 318,00
*utrzymanie GOPS	138 329,00
*zasiłki i pomoc w naturze	19 072,00
*zasiłki stałe	130 294,00
*składki na ubezpieczenie społeczne	132 095,00
*usługi opiekuńcze	6 278,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 110,00
- dotacja na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 tytuł "Z nową wiedzą i umiejętnościami w stronę rynku pracy"	300 110,00
855 RODZINA	30 269 113,00
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	10 145 603,00
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	20 080 097,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 413,00
- wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków i odsetek	35 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 361 200,00
- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ)	20 000,00
- wpływy z usług (opłata śmieciowa)	1 874 000,00
- środki na realizację programu związanego z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontaż, wywóz gruzu wraz zakupem blachy dla najuboższych)	735 200,00
- dotacja otrzymana na realizację zadania „Likwidacja barszczu sosnowskiego”	30 000,00
- dotacja ze środków unijnych na realizacja zadań:	

* wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) działanie 4.4.3 całkowita wartość projektu 747 000,00 okres realizacji 2017r. kwota 373 000,00, 2018r. kwota 374 000,00

* wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych działanie 4.4.2 całkowita wartość projektu 658 000,00 okres realizacji 2017r. kwota 329 000,00, 2018r. kwota 328 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**94 910,00**

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację projektu "Umiem pływać" 61 250,00

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Jeźdź z głową” 33 660,00

RAZEM DOCHODY: 102 747 653,00**w tym:****dochody bieżące 92 302 775,00****dochody majątkowe 10 444 878,00**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2017 ROK

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2017 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za 3 kwartały 2016 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**194 000,00**

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 5 000,00
- opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała oraz remont, środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 39 000,00
- organizacja III Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 80 000,00
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 70 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**17 401 945,13**

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK w wysokości 448 895,00 zł, który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi 1,99 w rozbiciu na poszczególne sołectwa jak w załączonej tabeli
- opracowanie dokumentacji na realizację wspólnego transportu miejskiego obejmującego teren Gminy Nowy Targ 100 000,00
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich otrzymana środki w łącznej wysokości 1 980 842,00 w tym:
 - * przebudowa drogi gminnej nr K 363 076 „Do Łęgu” w miejscowości w Krempachy całkowita wartość 1 318 967,00 w tym dofinansowanie 733 591,00
 - * przebudowa drogi gminnej nr K 363350 „Za Stodołami koło cmentarza „ w miejscowości Nowa Biała całkowita wartość 661 875,00 w tym dofinansowanie 401 143,00
- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 850 000,00
- realizacja zadań sołectkich w ramach funduszu sołectkiego 476 201,13
- środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 3 024 780,00
- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania:
 - * rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz 144 000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania:
 - * rozbudowa drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz w km 4 + 567,62 -5 + 408,40 750 000,00
- realizacja zadania w ramach programu „Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K 363521 Na Gąsorkowym w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz w km 0+ 006,42 – 2 + 781,80 ” 3 500 000,00
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 200 000,00
- w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 Euroregionu Tatry projektu flagowego pt. ”Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II w 2017r. i 2018r. realizowane będą zadania:
 - szlak rowerowy Krauszów – Morawczyna i Gronków – Dursztyn całkowity koszt zadania 7 318 076 , w tym rok 2017 5 927 227,00 2018 r. 1 390 900,00

630 TURYSTYKA**2 263 000,00**

- współorganizowanie zawodów rowerów górskich MTB w Gorcach 30 000,00
- utrzymanie tras rowerowych i biegowych 100 000,00
- rozwój i promowanie turystyki 100 000,00
- realizacja ze środków unijnych zadania - budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorszyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harkłowa do mostu w Dębnie
 - całkowita wartość kosztorysowa 3 524 095,00
 - dofinansowanie 2 997 562,00
 - wkład gminy 999 187,00
 - w tym wartość żwiru 472 655,00
 - wartość pieniężna 526 532,00
 - w 2017r. planowane wydatkowanie 1 763 000,00 a w 2018r. planowane wydatkowanie 1 761 095,00
- opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I 200 000,00
- budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania Velo Dunajec (VD) - odc1 na terenie gminy 70 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**609 701,90**

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 100 000,00
- środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczkii ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 20 000,00
- wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 100 000,00
- remonty i zakupy na bieżące funkcjonowanie budynków komunalnych 30 000,00
- podatek od nieruchomości 85 000,00
- modernizacje ośrodków zdrowia 50 000,00
- zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 200 000,00
- w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Klikuszowa wyposażenie placu zabaw 24 701,90

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**226 340,00**

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarza Rogoźnik 22 000,00 zł. w ramach wydatków jednostek pomocniczych
- 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 3 000,00
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy 171 340,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**6 411 082,98**

- * środki otrzymane na zadania zlecone 87 270,00

* środki własne 6 323 812,98

- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 3 637 950,00
- pozostałe środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru, kopert, druków, prasy, tonerów, sprzętanie budynku, energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania bieżące budynku, wywóz śmieci, drobne remonty, naprawa sprzętu, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia, ryczałty samochodowe, składki PFRON itp. 653 000,00
- zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty i ustawie samorządowej w tym dziale klasyfikacji budżetowej znajdują się wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół 764 451,00
- zakup komputerów, programów komputerowych, wydatki związane dostosowaniem pomieszczeń dla zakładowego archiwum 200 000,00
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów 110 000,00
- zryczałtowane diety dla sołtysów 340 000,00
- diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 220 000,00
- wydatki związane z promocją gminy 300 000,00
- wydatki na promocję w ramach funduszu sołeckiego 20 898,98
- wydatki jednostek pomocniczych na promocję wsi 53 000,00
- składka administracyjna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Spisz – Podhale” (ilość mieszkańców x 0,5) 12 500,00
- składki do Euroregionu Tatry 27 000,00
- pozostałe wydatki 3 000,00
- doradztwo prawne za rozliczenie podatku VAT z okresu dziesięcioletniego 33 583,00
- zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na „Przygotowanie i realizację systemu informacji o walorach przyrodniczych i krajobrazowych Subregionu Podhalańskiego” 35 700,00

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 761,00**

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 4 761,00

752 OBRONA NARODOWA 520,00

- wydatki na zadania zlecone związane z obroną narodową 520,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 967 701,90

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 400 000,00
- realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 53 701,90
- zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 183 500,00
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcje kulturalną 50 000,00
- modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Waksmund pełniącego funkcje kulturalną 1 000 000,00

- wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3 ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 260 000,00
- zakup materiałów, paliwa, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla pracowników 15 000,00
- zarządzanie kryzysowe 5 000,00
- środki z dotacji na obronę cywilną 500,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**898 400,00**

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Gronków, Sz. Pod. Lasek, Sz. Pod. Ludźmierz, Sz. Pod. Łopuszna, Sz. Pod. Waksmund, Sz. Pod. Ostrowsko, Sz. Pod. Pyzówka, Gimnazjum Ludźmierz, Gimnazjum Klikuszowa, kanalizację i oczyszczalnię ścieków 550 000,00
- zabezpieczone poręczenia do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ 348 400,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**892 709,33**

- rezerwa ogólna 613 609,33
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 279 100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**31 922 022,00**

- * subwencja oświatowa otrzymana wynosi 22 365 830,00
- * dotacja celowa 1 112 440,00
- * środki pozyskane na realizację projektów unijnych 119 573,00

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów, 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 2015/2016 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 2016/2017 w szkołach podstawowych uczy się 1 544 dzieci w 125 oddziałach, 437 dzieci w 29 oddziałach zerowych, 792 dzieci w 35 oddziałach gimnazjum. Ogółem do 189 oddziałów uczęszcza 2 773 dzieci.

W szkołach Gminy Nowy Targ na 30 września 2016 roku średnia etatów nauczycielskich wynosiła 309,84. Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 124 nauczycieli. Stan zatrudnionych pracowników administracji i obsługi to 104 osoby, w tym pracownicy sezonowi – palacze.

W roku 2017 zmianę stopnia awansu zawodowego uzyska:

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

W projekcie budżetu uwzględniono:

- 35 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 169 905,22 zł,
- 4 odprawy z art. 20 KN na kwotę 67 595,00 zł,
- 6 odpraw z art. 88 KN na kwotę 79 033,00 zł,

- 4 urlopy zdrowotne nauczycieli na kwotę 138 470,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 16 637 903,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 1 749 829,00
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów 6 744 846,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 53 456,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 728 103,00
- stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach i gimnazjach 69 600,00
- działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach i gimnazjach 163 900,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 145 612,00
- zgodnie z karta nauczyciela dokonano odpisu na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli 144 000,00
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy 33 000,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 1 600 000,00
- za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ w przedszkolach na terenie innych gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty 200 000,00
- koszt dowozu dzieci do gimnazjum Krempachy, Ludźmierza, Klikuszowa, Trute oraz z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów w kwocie tej znajdują się również środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych, które objęte są obowiązkiem szkolnym, a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 760 000,00
- renta Białoń 7 200,00
- bieżące remonty w szkołach 165 000,00
- bieżące remonty w gimnazjach 80 000,00
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych:
 - *realizacja projektu "Otwarcie na Europę otwarcie na zmiany" - Sz. Pod. Szlęmbark 49 448,00
 - *realizacja projektu "Erasmus" Gimnazjum Krempachy 70 125,00

Wydatki majątkowe – inwestycyjne 2 520 000,00

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku 1 600 000,00
- budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie 500 000,00
- modernizacja budynków szkolnych 320 000,00
- opracowanie dokumentacji na modernizację obiektów oświatowych 100 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA**410 000,00**

- zwalczanie narkomanii 10 000,00

- środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 280 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 30 000,00
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 10 000,00
- realizacja programu profilaktycznego między innymi „Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV i pneumokoki w Gminie Nowy Targ” 80 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA**2 461 821,00**

- * wydatki na zadania zlecone 575 386,00
- * wydatki na zadania własne 1 886 435,00

- domy pomocy społecznej 580 600,00 środki własne gminy
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 135 295,00 w tym dotacja 132 095,00 środki własne 3 200,00
- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 239 072,00 w tym dotacja celowa 19 072,00 środki własne 220 000,00
- zasiłki stałe 140 294,00 w tym dotacja celowa 130 294,00 środki własne 10 000,00
- usługi opiekuńcze 13 278,00 w tym dotacja celowa 6 278,00 środki własne 7 000,00
- dożywianie uczniów 249 318,00 w tym dotacja celowa 149 318,00 środki własne 100 000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe 1 103 964,00 w tym dotacja 138 329,00 środki własne 965 635,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**421 310,00**

- kontynuacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” ze środków własnych(koszty operatora wykonawczego, utrzymanie strony internetowej, opłata za UKE) 60 000,00
- realizacja zadania w zakresie integracji zawodowej i społecznej (kursy specjalistyczne) 7 200,00
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Planowany termin realizacji projektu 02-2016 do 12-2017. Celem projektu będzie poprawa kompetencji przydatnych w procesie integracji społeczno-zawodowej u osób odczuwających skutki występowania problemu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Grupę docelową będą stanowić osoby w wieku 15-24 lat z gminy Nowy Targ. Projekt przewiduje zadania: praca socjalna z beneficjentami, diagnoza indywidualnych potrzeb, poradnictwo psychologiczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych dla rozwoju edukacyjnego (uzupełnienie wiedzy z przedmiotów), kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji 354 110,00 w tym środki własne gminy 54 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**189 530,00**

- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina ” 30 000,00
- koszty funkcjonowania i świetlic szkolnych ZSPiG Gronków, SP Krempachy, SP Lasek, SP Ludźmierz, ZSPiG Łopuszna, SP Nowa Biała, ZSPiG Waksmund 159 530,00

855 RODZINA**30 388 961,00**

- * wydatki na zadania zlecone 30 225 700,00
- * wydatki na zadania własne 128 261,00
- świadczeni wychowawcze 20 080 097,00 w tym dotacja 20 080 097,00
- świadczenia wychowawcze 10 145 603,00 w tym dotacja 10 145 603,00
- wspieranie rodziny 62 261,00 środki własne
- rodziny zastępcze 51 600,00 środki własne
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 14 400,00 środki własne
- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków 25 000,00
- odsetki 10 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**5 914 470,00**

- koszty związane z funkcjonowaniem przepompowni w Ludźmierzu 10 000,00
- budowa kanalizacji Nowa Biała-Krempachy 100 000,00
- budowa oczyszczalni ścieków w Krempachach 200 000,00
- opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji 200 000,00
- dopłata do oczyszczenia 1 m³ ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 274 000,00
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania:
 - * wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (węgiel) działanie 4.4.3
 - w tym w roku 2017 -403 000,00
 - całkowity koszt zadania 806 126,00
 - dofinansowanie 747 000,00
 - środki własne 59 126,00
 - * wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych działanie 4.4.2
 - tym w roku 2017 - 355 000,00
 - całkowity koszt zadania 709 770,00
 - dofinansowanie 658 000,00
 - środki własne 51 770,00
- środki na realizację programu związanego z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbes (demontaż, wywóz gruzu wraz zakupem blachy dla najuboższych) 512 000,00
- realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w 37 gminach w Małopolsce do zadania gminy należeć będzie zatrudnienie wyspecjalizowanego pracownika który będzie prowadził doradztwo dla mieszkańców, pozyskiwał środki, rozliczał a realizację programu związanego z ochroną środowiska 93 920,00
- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych sołectwa 42 000,00
- wynagrodzenie dla 3-ch pracowników 170 550,00
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i obsługą administracyjną 1 604 500,00
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Łopuszna 59 000,00
- bieżące oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 510 000,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 76 000,00

- bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 85 000,00
- utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem ich utrzymywania 30 000,00
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 10 000,00
- realizacja projektu pn. „Środowisko bez barszczu sosnowskiego” 45 000,00
- przygotowanie dokumentacji na realizację programu "poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych 61 500,00
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowa Biała 923 000,00 w tym: planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 773 000,00(kwota netto zadania) środki własne 150 000,00(podatek Vat, koszty inspektora nadzoru).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 872 500,00

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 1 052 500,00
- dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 770 000,00
- opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej 50 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 117 910,00

- stypendia sportowe 48 000,00
- wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych 502 000,00
- realizacja projektu „Jeżdżę z głową” 33 660,00
- realizacja projektu „Umiem pływać” 61 250,00
- zajęcia rekreacyjno- sportowe na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012 „ 35 000,00
- wydatki jednostek pomocniczych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 45 000,00
- realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00
- utrzymanie obiektów sportowych 20 000,00
- utrzymanie tras narciarskich 50 000,00
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 20 000,00
- remont boiska sportowego w Długopolu 150 000,00
- budowa boiska sportowego w Morawczynie 100 000,00
- budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Lasek 50 000,00

RAZEM WYDATKI: 105 568 596,24

w tym:

wydatki bieżące 85 172 123,44

wydatki majątkowe 20 396 472,80

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat