



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2465

UCHWAŁA NR XLIII/466/2023 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) **Rada Gminy Nowy Targ postanawia** co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 903 959,95 zł w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 903 959,95 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11 302 487,78 zł.

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2 942 731,75 zł. w tym:
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 177 636,61 zł.
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 765 095,14 zł.
 - 2) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 600 000,00 zł.
 - 3) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 148 637,55 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 611 118,48 zł. w tym :
- a) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7 611 118,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. 1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi w §1 i 2 uchwały deficyt budżetu wynosi 14 991 458,95 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 975 763,58 zł
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 603 149,00 zł

3) wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek 11 382 546,37 zł.

4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 30 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany planowanych opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok wynosi:

1. Dochody budżetu 123 240 856,73 zł. w tym:

1) dochody bieżące : 105 961 131,73 zł.

2) dochody majątkowe: 17 279 725,00 zł.

2. Wydatki budżetu 138 232 315,68 zł. w tym:

- wydatki bieżące 101 908 083,35 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 76 425 746,14 zł. z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 913 452,61 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33 512 293,53 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9 249 045,43 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 417 996,68 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej 1 815 295,10 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 000 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 36 324 232,33 w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36 324 232,33 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 915 000,00 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 14 991 458,95 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 17 506 640,41 zł. i pochodzą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 975 763,58

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 603 149,00 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych 13 897 727,83

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 30 000,00

5. Rozchody budżetu wynoszą 2 515 181,46 zł. i związane są:

- ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 2 515 181,46 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	51 500,00	0,00	17 006,34	68 506,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 500,00	0,00	17 006,34	68 506,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 006,34	7 006,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 010,00	0,00	12 164,00	1 234 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222 010,00	0,00	12 164,00	1 234 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	0,00	10 000,00	1 030 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	53,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	711,00	711,00

750			Administracja publiczna	133 401,05	0,00	70 000,00	203 401,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 401,05	0,00	70 000,00	203 401,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	188,00	5 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	188,00	5 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,00	188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 385 551,00	0,00	1 600,00	21 387 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 385 551,00	0,00	1 600,00	21 387 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	57 720 282,00	0,00	565 636,61	58 285 918,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 720 282,00	0,00	565 636,61	58 285 918,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 636,61	3 636,61
801			Oświata i wychowanie	1 655 444,00	0,00	84 980,00	1 740 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 717,00	0,00	0,00	300 717,00
				1 655 444,00	0,00	84 980,00	1 740 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 717,00	0,00	0,00	300 717,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	58 900,00	58 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963 240,00	0,00	75 000,00	2 038 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 650,00	0,00	75 000,00	169 650,00
				1 963 240,00	0,00	75 000,00	2 038 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 650,00	0,00	75 000,00	169 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 145 540,55	0,00	64 204,00	8 209 744,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 540,55	0,00	0,00	588 540,55
				8 145 540,55	0,00	64 204,00	8 209 744,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 540,55	0,00	0,00	588 540,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 757,00	55 757,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	13 181,00	43 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	13 181,00	43 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00
bieżące razem:				105 057 171,78	0,00	903 959,95	105 961 131,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 907,55	0,00	75 000,00	1 058 907,55

majątkowe							
majątkowe razem:				17 279 725,00	0,00	0,00	17 279 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 835 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00

Ogółem:	122 336 896,78	0,00	903 959,95	123 240 856,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 818 907,55	0,00	75 000,00	4 893 907,55

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

			zwiększenie	137 311,59	137 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 416 660,59	2 416 660,59	1 849 539,00	50 000,00	1 799 539,00	0,00	314 160,00	252 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 611 781,55	11 121 781,55	10 473 740,00	459 894,00	10 013 846,00	0,00	900,00	647 141,55	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 303 167,00	270 536,00	270 536,00	0,00	270 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 631,00	2 032 631,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 914 948,55	11 392 317,55	10 744 276,00	459 894,00	10 284 382,00	0,00	900,00	647 141,55	0,00	0,00	0,00	13 522 631,00	13 522 631,00	6 915 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 544 920,00	1 119 920,00	1 119 920,00	30 134,00	1 089 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 032 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 631,00	2 032 631,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 577 551,00	1 119 920,00	1 119 920,00	30 134,00	1 089 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 631,00	6 457 631,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 942 661,55	1 027 661,55	380 520,00	78 960,00	301 560,00	0,00	0,00	647 141,55	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 536,00	270 536,00	270 536,00	0,00	270 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 213 197,55	1 298 197,55	651 056,00	78 960,00	572 096,00	0,00	0,00	647 141,55	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 050 452,49	1 010 808,00	336 808,00	60 050,00	276 758,00	614 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 644,49	1 039 644,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 516,00	13 181,00	13 181,00	0,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 142 968,49	1 023 989,00	349 989,00	60 050,00	289 939,00	614 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 979,49	1 118 979,49	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 203 852,49	164 208,00	164 208,00	0,00	164 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 644,49	1 039 644,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 516,00	13 181,00	13 181,00	0,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 296 368,49	177 389,00	177 389,00	0,00	177 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 979,49	1 118 979,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	126 929 827,90	98 216 714,05	73 483 014,39	42 735 816,00	30 747 198,39	8 649 045,43	13 417 996,68	1 666 657,55	0,00	1 000 000,00	28 713 113,85	28 713 113,85	6 915 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 302 487,78	3 691 369,30	2 942 731,75	177 636,61	2 765 095,14	600 000,00	0,00	148 637,55	0,00	0,00	0,00	7 611 118,48	7 611 118,48	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 232 315,68	101 908 083,35	76 425 746,14	42 913 452,61	33 512 293,53	9 249 045,43	13 417 996,68	1 815 295,10	0,00	1 000 000,00	36 324 232,33	36 324 232,33	6 915 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 506 640,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 975 763,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	603 149,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 897 727,83
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
Rozchody ogółem:			2 515 181,46
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 515 181,46

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Nowy Targ na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 493 000,00	1 802 863,61	4 295 863,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 493 000,00	1 802 863,61	4 295 863,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 000,00	1 802 863,61	4 295 863,61
			modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Krempachy	2 404 000,00	398 000,00	2 802 000,00
			modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Biała	0,00	1 404 863,61	1 404 863,61
600			Transport i łączność	7 333 884,36	3 696 288,87	11 030 173,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 199,00	5 936,42	1 281 135,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 199,00	5 936,42	1 281 135,42
			utwardzenie pobocza kostką betonową na drodze powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w m. Trute	20 000,00	5 936,42	25 936,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 749 069,00	3 690 352,45	9 439 421,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 644,00	3 690 352,45	4 706 996,45
			budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych	0,00	3 690 352,45	3 690 352,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 490 000,00	2 032 631,00	13 522 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 425 000,00	2 032 631,00	6 457 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	2 032 631,00	2 565 131,00
			opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji	100 000,00	2 032 631,00	2 132 631,00
926			Kultura fizyczna	1 039 644,49	79 335,00	1 118 979,49
	92601		Obiekty sportowe	1 039 644,49	79 335,00	1 118 979,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 644,49	79 335,00	1 118 979,49
			zakup i dostosowanie kontenerów biurowo-socjalnych na potrzeby szatni przy boisku sportowym w Dębnie	0,00	79 335,00	79 335,00

	Razem	28 713 113,85	7 611 118,48	36 324 232,33
--	--------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 578 331,21	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		987 579,43	
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi JST	987 579,43	
	60013	Drogi wojewódzkie		309 616,36	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg wojewódzkich	309 616,36	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 281 135,42	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	1 281 135,42	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
801		Oświata i wychowanie		400 000,00	4 476 929,00
	80104	Przedszkola		400 000,00	4 356 929,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST	400 000,00	

			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		4 356 929,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			120 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		120 000,00
851		Ochrona zdrowia			160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom		90 000,00
	85195	Pozostała działalność			70 000,00
			dotacja celowa na zadania JST zlecone innym podmiotom		70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 610 537,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 037,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 037,00	
	92116	Biblioteki		1 119 500,00	
			dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 119 500,00	
926		Kultura fizyczna			614 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			614 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące JST powierzone do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom		614 000,00
Razem:				5 588 868,21	5 300 929,00
				OGÓLEM DOTACJE:	10 889 797,21
				w tym:	
				dotacje podmiotowe	6 967 466,00

	dotacje celowe	3 922 331,21
--	-----------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 636,61	3 636,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 636,61	3 636,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 636,61	3 636,61
Razem:				10 868 366,00	3 636,61	10 872 002,61

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianach
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		333 608,09				
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	333 608,09				
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			330 000,00				
1.1.2	zwiększenie środków w tytułu niewykorzystanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich			3 608,09				
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			334 800,00			338 408,09
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		38 800,00			38 800,00
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				38 800,00			38 800,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		296 000,00	3608,09		299 608,09
2.2.1	Dotacja dla organizacji pozarządowych				90 000,00			90 000,00

2.2.2	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z posiedzeniami, kontrolą sprzedawców napojów alkoholowych				40 000,00		40 000,00
2.2.3	Szkolenia członków komisji				10 000,00		10 000,00
2.2.4	Warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców dot. prawdy o alkoholu i narkomanii				16 200,00	3 608,09	19 808,09
2.2.5	Koszty wydawania opinii sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego				4 000,00		4 000,00
2.2.6	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktycznymi				114 800,00		114 800,00
2.2.7	Doposażenie świetlic wiejskich				2 395,00		2 395,00
2.2.8	Udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinie "				2 000,00		2 000,00
2.2.9	wykonanie systemu monitoringu wizyjnego				16 605,00		16 605,00

Wydatki w kwocie 4 800,00 zł to środki własne gminy Nowy Targ

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/466/2023
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		163 700,92	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	163 700,92	
1.1.1.	wpływy z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			100 000,00	
1.1.2.	zwiększenie środków z tytułu niewykorzystanych środków w latach poprzednich			63 700,92	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			63 700,92
			85154		63 700,92
2.1	Warsztaty profilaktyczne skierowane dla dzieci młodzieży				63 700,92
3.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			100 000,00
			85395		100 000,00
3.1	Prowadzenie świetlicy integracyjnej społeczności wiejskiej oraz klubu seniora poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych				100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat