



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 25

**UCHWAŁA NR XXVI/243/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA**

z dnia 20 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2020

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2020
Nr XXVI/243/2019
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1) i 4), art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 667 435 383 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 628 851 810 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 38 583 573 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 711 806 399 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 621 936 206 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 403 242 555 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272 603 188 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 130 639 367 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 75 927 986 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 474 093 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie – 18 518 370 zł;

5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 873 202 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 900 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 89 870 193 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 78 048 193 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 42 518 697 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 11 822 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 44 371 016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 37 525 000 zł oraz pożyczki w kwocie 6 846 016 zł zaciąganej w NFOŚiGW - SOWA.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54 646 016 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 275 000 zł – jak w załączniku nr 4.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2020 w kwocie 75 182 263 zł, z czego:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów w wysokości 67 800 000 zł z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 37 525 000 zł;
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich na kwotę 10 275 000 zł;
- c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł.

2) z tytułu zaciąganej w roku 2020 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne” do łącznej wysokości 7 382 263 zł z czego wpływy z tytułu przychodów budżetu:

- w roku 2020 – transza na kwotę 6 846 016 zł

- w roku 2021 – transza na kwotę 536 247 zł

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1) lit. a) i b) oraz ust. 2 pkt. 2) z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 4 972 000 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 980 000 zł

- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 800 000 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE 500 000 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 100 000 zł
- 5) rezerwa celowa na dokumentację przyszłościową 100 000 zł
- 6) rezerwa celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 437 000 zł
- 7) rezerwa celowa na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego 1 055 000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) 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 - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2020 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 873 202 zł

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie 75 727 986 zł jak w załączniku nr 13.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, który to wyjątek nie dotyczy wynagrodzeń działu 801 - „Oświata i wychowanie”, działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz wynagrodzeń i dotacji realizowanych z dotacji celowych, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2020 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

(w złotych)

| Dział | Treść | Plan na 2020 | wsk. strukt. 2020 |
|------------|---|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 086 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 4 086 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 2 000 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 2 086 | 0,0 |
| 020 | Leśnictwo | 35 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 35 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) | 35 000 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 184 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 184 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 3 000 | 0,0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 150 000 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 5 500 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 4 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 21 000 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 8 033 312 | 1,2 |
| | Dochody bieżące | 5 756 172 | 0,9 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 700 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 430 000 | 0,1 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 4 500 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 5 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 2 500 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 3 868 | 0,0 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) | 2 709 604 | 0,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 2 600 000 | 0,4 |
| | Dochody majątkowe | 2 277 140 | 0,3 |
| | w tym: | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------|
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 2 277 140 | 0,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 600 000 | 2,8 |
| | Dochody bieżące | 6 550 000 | 1,0 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) | 160 000 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) | 1 700 000 | 0,3 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 3 450 000 | 0,5 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 65 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 200 000 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 275 000 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 700 000 | 0,1 |
| | Dochody majątkowe | 12 050 000 | 1,8 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) | 50 000 | 0,0 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 12 000 000 | 1,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 458 196 | 0,2 |
| | Dochody bieżące | 1 458 196 | 0,2 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 300 000 | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 3 000 | 0,0 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 430 000 | 0,1 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 150 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 724 896 | 0,1 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 150 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 657 982 | 0,2 |
| | Dochody bieżące | 1 657 982 | 0,2 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 239 865 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 250 060 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 9 060 | 0,0 |
| | 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) | 990 918 | 0,1 |
| | 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) | 133 012 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------|
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 19 819 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 15 000 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 248 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 613 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 16 613 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | 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) | 16 613 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 3 500 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 3 500 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 316 397 | 2,6 |
| | Dochody bieżące | 17 316 397 | 2,6 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) | 150 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 12 000 | 0,0 |
| | 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) | 1 000 | 0,0 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 17 152 297 | 2,6 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 1 100 | 0,0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,0 |
| | Dochody bieżące | 198 000 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 198 000 | 0,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 214 384 094 | 32,1 |
| | Dochody bieżące | 214 384 094 | 32,1 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 128 442 794 | 19,3 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 8 285 800 | 1,2 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) | 53 155 000 | 8,0 |
| | Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) | 489 000 | 0,1 |
| | Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) | 15 800 | 0,0 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) | 8 613 000 | 1,3 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------|
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) | 180 000 | 0,0 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) | 750 000 | 0,1 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 1 700 000 | 0,3 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 2 600 000 | 0,4 |
| | Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | 175 000 | 0,0 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | 9 000 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | 2 400 000 | 0,4 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 2 500 000 | 0,4 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 4 650 000 | 0,7 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 36 700 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 260 000 | 0,0 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 122 000 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 071 788 | 30,1 |
| | Dochody bieżące | 200 071 788 | 30,1 |
| | w tym: | | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 194 230 668 | 29,2 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) | 56 210 | 0,0 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920) | 5 784 910 | 0,9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 889 195 | 1,8 |
| | Dochody bieżące | 11 620 695 | 1,8 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) | 7 178 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) | 301 007 | 0,1 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) | 991 229 | 0,2 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 6 655 | 0,0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 534 270 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 2 013 685 | 0,3 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 14 345 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 5 268 | 0,0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 87 168 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) | 3 592 500 | 0,5 |
| | 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) | 533 784 | 0,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 3 517 000 | 0,5 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) | 16 106 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------|
| | Dochody majątkowe | 268 500 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | 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) | 268 500 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 910 419 | 0,1 |
| | Dochody bieżące | 910 419 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 30 000 | 0,0 |
| | 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) | 11 111 | 0,0 |
| | Dot. cel. otr. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 869 308 | 0,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 16 325 106 | 2,4 |
| | Dochody bieżące | 16 325 106 | 2,4 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 700 | 0,0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 204 | 0,0 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 6 678 400 | 1,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 9 600 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 13 500 | 0,0 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) | 2 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 30 726 | 0,0 |
| | 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) | 531 458 | 0,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030) | 3 941 030 | 0,6 |
| | Dot. cel. otr. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 1 274 418 | 0,2 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 3 518 046 | 0,5 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 174 000 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 150 000 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 1 024 | 0,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 419 726 | 2,5 |
| | Dochody bieżące | 16 105 959 | 2,4 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 180 000 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 3 400 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 1 200 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 215 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0979) | 120 000 | 0,0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) | 2 697 622 | 0,4 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009) | 64 230 | 0,0 |
| | 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) | 11 886 711 | 1,8 |
| | 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 (§ 2059) | 732 854 | 0,1 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 174 575 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 29 614 | 0,0 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 253 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 313 767 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | 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) | 296 335 | 0,1 |
| | 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 (§ 6259) | 17 432 | 0,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 054 783 | 0,1 |
| | Dochody bieżące | 1 054 783 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 2 163 | 0,0 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 692 900 | 0,1 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 1 820 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 8 900 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 19 000 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------|
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | 330 000 | 0,0 |
| 855 | Rodzina | 115 681 920 | 17,4 |
| | Dochody bieżące | 115 681 920 | 17,4 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 150 | 0,0 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) | 500 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 406 700 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 246 792 | 0,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 14 700 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 109 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 7 600 | 0,0 |
| | 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) | 31 949 127 | 4,8 |
| | 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) | 876 759 | 0,1 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | 78 717 779 | 11,8 |
| | Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110) | 40 300 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) | 784 634 | 0,1 |
| | Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360) | 265 000 | 0,0 |
| | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 2 262 879 | 0,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 195 244 | 6,0 |
| | Dochody bieżące | 17 466 150 | 2,6 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 16 339 138 | 2,5 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 30 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 000 000 | 0,2 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 30 000 | 0,0 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 12 000 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 15 000 | 0,0 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------|
| | 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) | 10 492 | 0,0 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 29 520 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 22 729 094 | 3,4 |
| | w tym: | | |
| | 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) | 19 981 153 | 3,0 |
| | 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 (§ 6259) | 1 825 640 | 0,3 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) | 922 301 | 0,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 996 022 | 0,5 |
| | Dochody bieżące | 2 050 950 | 0,3 |
| | w tym: | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 485 000 | 0,1 |
| | Wpływy z usług (§ 0830) | 1 562 000 | 0,2 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 2 750 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 1 200 | 0,0 |
| | Dochody majątkowe | 945 072 | 0,2 |
| | w tym: | | |
| | 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) | 945 072 | 0,2 |
| | RAZEM DOCHODY | 667 435 383 | 100,0 |
| | w tym: | | |
| | Dochody bieżące | 628 851 810 | 94,2 |
| | Dochody majątkowe | 38 583 573 | 5,8 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

(w złotych)

| Dz | Rozdz | Nazwa | Plan na 2020 rok | wsk. struk. 2020 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 086 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 086 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 086 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 086 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 086 | 0,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 32 000 | 0,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 0,0 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 0,0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 774 751 | 0,1 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 773 251 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 773 251 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 772 651 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 161 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 323 490 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 0,0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | 1 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500 | 0,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 57 957 882 | 8,1 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 21 497 000 | 3,0 |
| | | Wydatki bieżące | 14 297 000 | 2,0 |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 297 000 | 2,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 297 000 | 2,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 200 000 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 200 000 | 1,0 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 430 371 | 2,2 |
| | | Wydatki bieżące | 6 773 093 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 773 093 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 773 093 | 1,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 657 278 | 1,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 657 278 | 1,2 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 023 943 | 3,3 |
| | | Wydatki bieżące | 13 735 887 | 2,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 726 887 | 2,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 169 241 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 557 646 | 1,6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 288 056 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 288 056 | 1,0 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 6 568 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 6 568 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 568 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 868 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 700 | 0,0 |
| 630 | | Turystyka | 119 000 | 0,0 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 69 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 69 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 37 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 32 000 | 0,0 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 210 335 | 0,8 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 194 835 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 4 344 835 | 0,6 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--|---|------------------|------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 994 835 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 924 835 | 0,6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 850 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 000 | 0,1 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 15 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 15 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 500 | 0,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 241 421 | 0,3 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 450 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 115 450 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 115 450 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 450 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 000 | 0,0 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 888 414 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 690 939 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 130 739 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 739 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 560 200 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 197 475 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 197 475 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 197 475 | 0,0 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 673 157 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 673 157 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 672 657 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 615 729 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 928 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,0 |
| 71035 | | Cmentarze | 464 400 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 464 400 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 431 400 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 431 400 | 0,1 |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 33 000 | 0,0 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 33 797 704 | 4,7 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 995 737 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 995 737 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 995 737 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 995 737 | 0,1 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 543 250 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 543 250 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 53 250 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 250 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 000 | 0,1 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 700 692 | 4,3 |
| | | Wydatki bieżące | 30 300 692 | 4,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 255 192 | 4,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 432 961 | 3,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 822 231 | 1,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 500 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 400 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 0,1 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 255 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 745 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 513 025 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 513 025 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 513 025 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 025 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 486 000 | 0,1 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 226 528 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 226 528 | 0,0 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 225 428 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 264 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 164 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 | 0,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 788 472 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 788 472 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 444 460 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 129 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 413 331 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 133 012 | 0,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 613 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 613 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 16 613 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 613 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 613 | 0,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 500 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 3 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500 | 0,0 |
| 754 | | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 595 761 | 2,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 164 297 | 2,4 |
| | | Wydatki bieżące | 17 164 297 | 2,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 403 297 | 2,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 056 040 | 2,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 347 257 | 0,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 761 000 | 0,1 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 112 550 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 112 550 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 88 550 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 550 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 0,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 450 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 11 450 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 450 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 450 | 0,0 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 138 514 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 3 138 514 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 068 514 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 675 894 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 392 620 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 0,0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 53 450 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 53 450 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 46 450 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 450 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 0,0 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 115 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 65 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 65 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 500 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 0,0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 | 0,0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 198 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 71 940 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 940 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 126 060 | 0,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 773 202 | 0,7 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 900 000 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 3 900 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 900 000 | 0,6 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 873 202 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 873 202 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 873 202 | 0,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 607 901 | 1,2 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 635 901 | 0,5 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 635 901 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 635 901 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 635 901 | 0,5 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 972 000 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 4 335 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 335 000 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 335 000 | 0,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 637 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 000 | 0,1 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 251 633 412 | 35,4 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 69 711 757 | 9,8 |
| | | Wydatki bieżące | 68 465 849 | 9,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 611 943 | 8,8 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 248 690 | 7,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 363 253 | 1,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 600 000 | 0,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 906 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 245 908 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 245 908 | 0,2 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 610 997 | 1,4 |
| | | Wydatki bieżące | 9 610 997 | 1,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 606 827 | 1,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 987 686 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 619 141 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 170 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 467 430 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 7 198 930 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 305 521 | 0,9 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 196 489 | 0,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 109 032 | 0,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 290 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 255 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 594 154 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 268 500 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 268 500 | 0,2 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|-------------------|------------|
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 268 500 | 0,2 |
| 80104 | Przedszkola | | 37 128 494 | 5,2 |
| | | Wydatki bieżące | 37 128 494 | 5,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 864 317 | 1,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 355 171 | 1,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 509 146 | 0,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 28 250 000 | 4,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 177 | 0,0 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 027 533 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 1 027 533 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 026 777 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 947 505 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 272 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 756 | 0,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 509 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 509 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 509 000 | 0,1 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 356 507 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 356 507 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 356 207 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 754 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 453 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 0,0 |
| 80115 | Technika | | 50 805 456 | 7,1 |
| | | Wydatki bieżące | 50 585 456 | 7,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 630 206 | 5,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 525 507 | 5,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 104 699 | 0,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 900 000 | 1,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 250 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 220 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000 | 0,0 |
| 80116 | Szkoły Policealne | | 3 400 000 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 3 400 000 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 400 000 | 0,5 |
| 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | 10 275 497 | 1,4 |
| | | Wydatki bieżące | 10 275 497 | 1,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 665 923 | 0,9 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|--|-------|--|-------------------|------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 947 749 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 718 174 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 600 000 | 0,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 574 | 0,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 39 634 748 | 5,6 |
| | | Wydatki bieżące | 39 634 748 | 5,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 31 891 392 | 4,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 810 468 | 4,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 080 924 | 0,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 700 000 | 1,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 356 | 0,0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 279 747 | 0,9 |
| | | Wydatki bieżące | 6 279 747 | 0,9 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 248 469 | 0,9 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 685 303 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 563 166 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 28 278 | 0,0 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 3 469 472 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 3 469 472 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 466 222 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 889 498 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 576 724 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 250 | 0,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 782 087 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 782 087 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 782 087 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 782 087 | 0,1 |
| | 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 | 3 498 635 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 3 498 635 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 468 135 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 434 486 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 649 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 030 000 | 0,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 792 785 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 4 792 785 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 372 785 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 148 241 | 0,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 544 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 420 000 | 0,1 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 180 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 180 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 0,0 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 159 167 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 159 167 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 798 009 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 758 034 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 975 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 360 000 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 158 | 0,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 544 100 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 544 100 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 454 100 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 339 100 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 610 186 | 0,5 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 26 400 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 26 400 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 26 400 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 400 | 0,0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 0,0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 380 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 2 380 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 105 800 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 739 180 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 620 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 273 200 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,0 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 899 308 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 899 308 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 899 308 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 899 308 | 0,1 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 254 478 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 254 478 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 104 478 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 771 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 707 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 41 939 358 | 5,9 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 431 853 | 2,9 |
| | | Wydatki bieżące | 20 331 853 | 2,9 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 274 853 | 2,8 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 536 888 | 2,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 737 965 | 0,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 338 428 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 338 428 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 336 928 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 151 174 | 0,2 |

| | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185 754 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 0,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 157 564 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 157 564 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 157 564 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 564 | 0,0 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 045 055 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 2 045 055 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 022 055 | 0,3 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 766 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 766 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 766 000 | 0,2 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 325 580 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 325 580 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 318 580 | 0,2 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 122 625 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 8 122 625 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 889 255 | 1,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 035 851 | 1,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 853 404 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 040 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 93 330 | 0,0 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 369 965 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 2 369 965 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 361 465 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 529 281 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 832 184 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500 | 0,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 802 527 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 2 802 527 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 802 527 | 0,4 |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 802 527 | 0,4 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 959 308 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 959 308 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 959 308 | 0,1 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 620 453 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 620 453 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 286 453 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 380 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 073 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 334 000 | 0,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 298 713 | 3,3 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 152 626 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 152 626 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 152 626 | 0,0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 542 302 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 542 302 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 542 302 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417 732 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 570 | 0,0 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 988 658 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 4 988 658 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 982 348 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 073 302 | 0,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 909 046 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 310 | 0,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 17 615 127 | 2,5 |
| | | Wydatki bieżące | 17 196 497 | 2,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 515 797 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 797 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 340 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 16 680 700 | 2,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 418 630 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 418 630 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 348 630 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 024 166 | 3,4 |

| | | | |
|-------|--|------------------|------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 015 640 | 0,6 |
| | Wydatki bieżące | 4 015 640 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 013 385 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 819 681 | 0,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 193 704 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 255 | 0,0 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 780 000 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 780 000 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 780 000 | 0,1 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 052 288 | 0,6 |
| | Wydatki bieżące | 3 995 488 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 992 928 | 0,6 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 384 220 | 0,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 608 708 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 560 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 56 800 | 0,0 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 800 | 0,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 993 091 | 0,3 |
| | Wydatki bieżące | 1 993 091 | 0,3 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 688 091 | 0,2 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 581 655 | 0,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 436 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 305 000 | 0,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 476 807 | 0,3 |
| | Wydatki bieżące | 2 476 807 | 0,3 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 474 507 | 0,3 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 325 160 | 0,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 347 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 300 | 0,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 032 150 | 0,7 |
| | Wydatki bieżące | 5 032 150 | 0,7 |
| | w tym: | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 022 150 | 0,7 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 265 974 | 0,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 756 176 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 390 239 | 0,6 |
| | Wydatki bieżące | 4 240 239 | 0,6 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|-------------|
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 025 439 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 172 091 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 853 348 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 210 000 | 0,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 200 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 200 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000 | 0,0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 900 000 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 900 000 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 900 000 | 0,1 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 594 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 92 594 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 92 594 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 594 | 0,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 91 357 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 91 357 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 91 357 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 057 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 300 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 125 175 850 | 17,6 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 78 745 779 | 11,1 |
| | | Wydatki bieżące | 78 745 779 | 11,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 823 776 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688 616 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 160 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 922 003 | 10,9 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 335 265 | 4,1 |
| | | Wydatki bieżące | 29 335 265 | 4,1 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 286 253 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 060 339 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 914 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 049 012 | 3,8 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 226 504 | 0,5 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 226 504 | 0,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 397 504 | 0,1 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 898 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 606 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 829 000 | 0,4 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 920 103 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 3 920 103 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 387 952 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 683 900 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 704 052 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 552 600 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 976 551 | 0,1 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 109 800 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 109 800 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 109 800 | 0,0 |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 13 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 13 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | 0,0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 288 114 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 4 288 114 | 0,6 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 986 803 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 470 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 454 333 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 301 311 | 0,3 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 5 331 491 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 5 331 491 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 936 284 | 0,7 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 790 942 | 0,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 145 342 | 0,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 395 207 | 0,1 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 163 794 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 163 794 | 0,0 |
| | | w tym: | | |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 163 794 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 794 | 0,0 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 42 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 42 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 42 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 77 640 990 | 10,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 613 900 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 291 900 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 291 900 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 291 900 | 0,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 322 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 322 000 | 0,2 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 386 483 | 2,3 |
| | | Wydatki bieżące | 16 386 483 | 2,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 369 638 | 2,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 811 048 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 558 590 | 2,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 500 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 12 345 | 0,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 373 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 373 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 373 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 373 000 | 0,2 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400 000 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 400 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 000 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 395 500 | 0,2 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 573 363 | 0,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 573 363 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 573 363 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 573 363 | 0,4 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 84 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 84 000 | 0,0 |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------|------------|
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 84 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000 | 0,0 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 16 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 16 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000 | 0,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 340 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 340 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 340 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 340 000 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 782 183 | 1,9 |
| | | Wydatki bieżące | 6 816 167 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 786 167 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 786 167 | 1,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 966 016 | 1,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 966 016 | 1,0 |
| 90080 | | Działalność badawczo-rozwojowa | 19 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 39 053 061 | 5,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 082 020 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 082 020 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 082 020 | 0,3 |
| | | Wydatki majątkowe | 36 971 041 | 5,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 671 041 | 5,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 35 995 729 | 5,1 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 339 132 | 0,9 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 180 132 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 180 132 | 0,2 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 940 132 | 0,1 |

| | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--------------|
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 940 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 916 192 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 240 000 | 0,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 159 000 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 2 159 000 | 0,3 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 159 000 | 0,3 |
| 92116 | | Biblioteki | 2 960 000 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 2 960 000 | 0,4 |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 960 000 | 0,4 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 23 799 436 | 3,3 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 698 936 | 3,3 |
| | | Wydatki bieżące | 10 550 810 | 1,5 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 8 774 810 | 1,2 |
| | | w tym: | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 890 657 | 0,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 884 153 | 0,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 685 000 | 0,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 000 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 148 126 | 1,8 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 148 126 | 1,4 |
| | | w tym: | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 135 000 | 0,3 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 0,4 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 100 500 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 500 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000 | 0,0 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0,0 |
| | | Razem wydatki: | 711 806 399 | 100,0 |

| Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------------------------------|--------------------|
| Razem wydatki bieżące | 621 936 206 |
| w tym: | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 403 242 555 |

| | |
|---|-------------------|
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 272 603 188 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 639 367 |
| Dotacje na zadania bieżące | 75 927 986 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 119 474 093 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 18 518 370 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | 873 202 |
| Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 900 000 |
| Razem wydatki majątkowe | 89 870 193 |
| w tym: | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 048 193 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 42 518 697 |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 822 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA 2020 ROK

| Dz | Rozdz | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|------------|--------------|---|-------------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 23 145 334 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 200 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 7 200 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 8 657 278 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 657 278 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 657 278 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 288 056 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 288 056 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 288 056 |
| 630 | | Turystyka | 50 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 850 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 850 000 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 197 475 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 197 475 |
| | | Wydatki majątkowe | 197 475 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 197 475 |
| | | w tym: | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 197 475 |
| 750 | | Administracja publiczna | 400 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 |
| 754 | | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 637 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 637 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 637 000 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 637 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 734 408 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 245 908 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 245 908 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 245 908 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 268 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 268 500 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 268 500 |
| | | w tym: | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 1 268 500 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 80115 | Technika | | 220 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 220 000 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 220 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100 000 |
| | Domy pomocy społecznej | | 100 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 100 000 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 418 630 |
| | Pozostała działalność | | 418 630 |
| | Wydatki majątkowe | | 418 630 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 418 630 |
| | w tym: | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | 348 630 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 800 |
| | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 56 800 |
| | Wydatki majątkowe | | 56 800 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 56 800 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 150 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 150 000 |
| | w tym: | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 150 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 832 420 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 322 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 322 000 |
| | w tym: | | |
| | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 1 322 000 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 573 363 |
| | Wydatki majątkowe | 2 573 363 |
| | w tym: | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 573 363 |
| | w tym: | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 573 363 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 966 016 |
| | Wydatki majątkowe | 6 966 016 |
| | w tym: | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 966 016 |
| 90095 | Pozostała działalność | 36 971 041 |
| | Wydatki majątkowe | 36 971 041 |
| | w tym: | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 671 041 |
| | w tym: | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 35 995 729 |
| | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 13 248 126 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 148 126 |
| | Wydatki majątkowe | 13 148 126 |
| | w tym: | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 148 126 |
| | w tym: | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 135 000 |
| | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 100 000 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 |
| | w tym: | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 |
| | Razem wydatki: | 89 870 193 |

| Nazwa | Plan na 2020 rok |
|--|---------------------|
| Razem wydatki majątkowe | 89 870 193 |
| w tym: | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 048 193 |
| w tym: | |
| - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i> | <i>42 518 697</i> |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 822 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/243/2019
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2020

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | |
| Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | | | | | | |
| 1 | Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6030 | WTK | 2020 | 7 200 000 | 2 780 000 | 7 200 000 | Źródło finansowania: środki własne |
| Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. W. M. NA PRAWACH POWIATU | | | | | | | |
| 1 | Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu | WGN | 2020 | 378 945 | 300 000 | 378 945 | Regulacja stanu prawnego ulic, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Gmina Nowy Sącz | MZD | 2020 | 3 795 233 | 0 | 3 795 233 | Przebudowa ul. Grodzkiej i Kunegundy przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 2 277 140 zł |
| | | | | | | 23 145 334 | |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Budowa przebiecia ulicy 29 Listopada do ul. Dr. Smolika - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID | MZD | 2020 | 79 000 | 0 | 79 000 | Dokumentacja projektowa „Budowy przebiecia ul. 29 Listopada do ul. Dr. Smolika”. Źródło finansowania: środki własne |
| 4 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granicy miasta) | MZD | 2020 | 39 000 | 0 | 39 000 | Dokumentacja projektowa. Źródło finansowania: środki własne |
| 5 | Modernizacja Al. Piłsudskiego | MZD | 2020 | 6 000 000 | 0 | 3 000 000 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni – ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Planowane środki w budżecie na 2020 rok stanowią wkład własny Miasta, które będzie ubiegalo się o dofinansowanie pozostałej kwoty ze środków Budżetu Państwa |
| 6 | Modernizacja mostów powiatowych | MZD | 2020 | 250 000 | 0 | 250 000 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni – ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 7 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302) | MZD | 2020 - 2021 | 3 000 000 | 0 | 500 000 | Budowa 1622 mb chodnika + ścieżka rowerowa. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 8 | Budowa przebiecia ul. 29 Listopada do ul. Dr. Smolika | MZD | 2020 – 2021 | 4 000 000 | 0 | 500 000 | W 2020 r. odcinek od ul. Grotgera do ul. Jana Pawła II – dl. 210,0 m wraz z kanałem opadowym i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 1 700 000 zł. W 2021 odcinek od ul. Jana Pawła II do 29 Listopada – dl. 325 m wraz z kanałem opadowym i zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia 2 300 000 zł Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych | MZD | 2020 | 52 100 | 0 | 52 100 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Zadanie obejmuje oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej przy wjeździe do Miasteczka Galicyjskiego. W ramach projektu usytuowane zostaną dwa słupy na których zostaną umieszczone lampy LED oświetlające „zebrę”, znaki D-6, a także lampy ostrzegawcze. |
| 10 | Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach § 6300 | MZD/WI | 2019 - 2020 | 209 853 | 146 853 | 63 000 | Źródło finansowania: środki własne |
| Rozdz. 60016- DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | 14 838 056 | 900 000 | 7 288 056 | |
| 1 | Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych | WGN | 2020 | 500 000 | 900 000 | 500 000 | Regulacja stanu prawnego ulic gminnych, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 - dokumentacja | MZD | 2020 | 58 000 | 0 | 58 000 | Dokumentacja projektowa. Źródło finansowania: środki własne |
| 3 | Budowa ulicy Jana Pawła II w km 0+856 do 1+497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką) | MZD | 2020 | 58 000 | 0 | 58 000 | Opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID. Źródło finansowania: środki własne |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 roboty budowlane | MZD | 2020 - 2021 | 3 900 000 | 0 | 250 000 | Przebudowa konstrukcji jezdni, budowa dwustronnych chodników, budowa kanału opadowego, przebudowa i zabezpieczenie istniejących urzędzeń. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 5 | Przebudowa ul. Młodzieżowej | MZD | 2020 | 500 000 | 0 | 500 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 6 | Przebudowa ul. Racławickiej od ul. Na Rurach do ul. Naściszowskiej | MZD | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 7 | Budowa chodnika ul. Szkolnej od ul. Kraszewskiego do ul. Zalewskiego | MZD | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 8 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda I Brygady – Freislera | MZD | 2020 | 80 000 | 0 | 80 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 9 | Rozbudowa ul. Świt | MZD | 2020 | 200 000 | 0 | 200 000 | Budowa + projekt do decyzji ZRID. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 10 | Przebudowa zejścia pieszego z ul. Kopernika – Matejki do Bulwaru Narwiku, przebudowa parkingu | MZD | 2020 | 150 000 | 0 | 150 000 | Ułożenie nowej nawierzchni Przebudowa 800m ² nawierzchni parkingu. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym | MZD | 2020 - 2021 | 4 900 000 | 0 | 1 000 000 | Budowa ulicy na odcinku od ul. Krakowskiej do granic miasta. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 12 | Budowa ul. Jana Pawła II w km 0+856 do km 1+497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką) roboty budowlane | MZD | 2020 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Budowa 641 m ulicy wraz z chodnikami, 873 m kanału opadowego, przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 13 | Modernizacja mostów gminnych | MZD | 2020 | 200 000 | 0 | 200 000 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni – ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 14 | Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza | MZD | 2020 | 830 000 | 0 | 830 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 15 | Rozbudowa drogi łączącej ul. Długoszowskiego z ul. Jamnicką wraz z wodociągami w Nowym Sączu | MZD | 2020 | 1 434 379 | 0 | 1 434 379 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 16 | Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej - droga powiatowa nr 1599 K w Nowym Sączu - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | MZD | 2020 | 250 000 | 0 | 250 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 17 | Nowe parkingi na Helenie | MZD | 2020 | 131 927 | 0 | 131 927 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów przy ul. Świętej Heleny oraz remont nawierzchni jezdni. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Więcej parkingów | MZD | 2020 | 25 000 | 0 | 25 000 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów przy ul. Kochanowskiego, pomiędzy ul. Kollajaja a ul. Tuwima. |
| 19 | Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada | MZD | 2020 | 120 750 | 0 | 120 750 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje zmianę nawierzchni szerokości 3 m ul. Wczasowa o długości 163 m i ul. Mała Góra o długości 12m. |
| 20 | Budowa (po ekspertyzie), mostków na rzeczce Szymanowiance w biegu ulic: Lachów Sądeckich, Św. Heleny, Banacha, Axentowicza | MZD | 2020 | 200 000 | 0 | 200 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 21 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Dunajcowej | MZD | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |
| 22 | Chodnika wzdłuż ulicy Jagodowej - wykonanie projektu oraz robót budowlanych | MZD | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Źródła finansowania: Budżet Miasta Nowego Sącza |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 1 | Budowa ciągów rowerowo-piesznych wzdłuż rzek | WI | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | W roku 2020 planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Źródło finansowania: środki własne |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 850 000 | 0 | 850 000 | |
| | Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM. | | | 850 000 | 0 | 850 000 | |
| 1 | Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji stanów prawnych | WGN | 2020 | 600 000 | 0 | 600 000 | Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Krakowskiej 31 | WI | 2020 | 200 000 | 0 | 200 000 | Źródło finansowania: środki własne |
| 3 | Rewitalizacja budynku po malarce Władysławie Iwańskiej przy ul. Starowiejskiej 62 | WI | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | Źródło finansowania: środki własne |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 221 000 | 6 030 | 197 475 | |
| | Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | | 221 000 | 6 030 | 197 475 | |
| 1 | Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych § 6259 | WGN | 2017-2022 | 221 000 | 6 030 | 197 475 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | |
| | Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | | | | | |
| 1 | Komputeryzacja Urzędu | WOR | 2020 | 400 000 | 0 | 400 000 | Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, tj. komputerów, drukarek; macierzy dyskowej; uzupełnienie licencji Microsoft, oprogramowania SIP LEX, Budżet Obywatelski, urządzenia sieciowe. Źródło finansowania: środki własne |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ. | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 1 | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza | WI | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | W roku 2020 planuje się rozbudowę systemu monitoringu. Źródło finansowania: środki własne |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 637 000 | 0 | 637 000 | |
| | Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | | 637 000 | 0 | 637 000 | |
| 1 | Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, IMSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne) | WI | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Rezerwa na dokumentację przyszłościową | WI | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy. Źródło finansowania: środki własne |
| 3 | Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych | UM | 2020 | 437 000 | 0 | 437 000 | Źródło finansowania: środki własne |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | |
| Rozdz. 80101 - SZKOLY PODSTAWOWE | | | | | | | |
| 1 | Wykonanie nawierzchni podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 | WI | 2020 | 250 000 | 0 | 250 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2018 r. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Wymiana podłogi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 | WI | 2020 | 80 000 | 0 | 80 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2018 r. Źródło finansowania: środki własne |
| 3 | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 | WI | 2020 | 150 000 | 0 | 150 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2018 r. Źródło finansowania: środki własne |
| 4 | Modernizacja łazienek przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16 | WI | 2020 | 220 000 | 0 | 220 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2016 r. Miasto posiada stosową dokumentację bez pozwolenia na budowę. Źródło finansowania: środki własne |
| 5 | ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Nowym Sączu | WI | 2020 | 125 908 | 0 | 125 908 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Wymiana parkietu na sali gimnastycznej oraz posadzki w Sali Nr 2 w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. 29 Listopada 22 | WI | 2020 | 300 000 | 0 | 300 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2017 r. Źródło finansowania: środki własne |
| 7 | Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu | WI | 2020 | 30 000 | 0 | 30 000 | Realizacja zadania wynika z konieczności dostosowania instalacji do obecnie obowiązujących przepisów p. pożarowych. Źródło finansowania: środki własne |
| 8 | Naprawa kominów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | WI | 2020 | 90 000 | 0 | 90 000 | Zalecenie pokontrolne z okresowej kontroli przewodów kominowych. Źródło finansowania: środki własne |
| | Rozdz. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH PODST. | | | 1 268 500 | 0 | 1 268 500 | |
| 1 | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania - środki zewnętrzne § 6057 - środki własne § 6059 | WI/WPF | 2020 | 1 268 500 268 500 1 000 000 | 0 | 1 268 500 268 500 1 000 000 | Wniosek aplikacyjny został złożony w m-cu maju 2019 roku. Planuje się realizację projektu, który zakłada adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby utworzenia 45 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat (dwa nowotworzone oddziały przedszkolne). Źródła finansowania: zadanie zostanie sfinansowane w ramach Poddziałania 10.01.02. Wychowanie Przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. |
| | Rozdz. 80115 - TECHNIKA | | | 8 220 000 | 0 | 220 000 | |
| 1 | Wykonanie instalacji wodociągowej, p. poż. w Zespole Szkół Nr 4 | WI | 2020 | 70 000 | 0 | 70 000 | Dokumentacja opracowana w 2019 roku. Nakaz Państwowej Straży Pożarnej z 2018 r. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej Nr 7 | WI | 2020-2022 | 8 150 000 | 0 | 150 000 | W roku 2020 planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Realizacja robót w latach 2021-2022. Na powyższe zadanie Miasto planuje pozyskiwać środki zewnętrzne. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 1 | Modernizacja budynku "A" Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż. | DPS | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Konieczność realizacji zadania wynika z nakazu Państwowej Straży Pożarnej - Decyzja nr 62/MZ/2019 z dnia 09.07.2019 r. z terminem wykonania do 30.07.2020 r. W czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie na wykonanie oświetlenia awaryjnego i hydrantu. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|--|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ | | | 3 406 740 | 1 617 512 | 418 630 | |
| | Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 3 406 740 | 1 617 512 | 418 630 | |
| 1 | Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet państwa § 6059 - środki własne § 6059 - środki własne § 6050 | WI | 2017-2020 | 3 008 110 1 907 258 293 424 783 428 24 000 | 1 617 512 1 014 479 156 029 443 511 3 493 | 20 000 | Dnia 30.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe". W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/lokalizacji zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23, Al. Wolności 38a oraz ul. Stolarskiej. W roku 2018 wykonano adaptację lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23, natomiast w I połowie 2019 r. wykonano adaptację lokali przy ul. Romanowskiego 2, Al. Wolności 39A. W trakcie realizacji jest adaptacja lokalu przy ul. Stolarskiej 28. Ponadto w roku 2019 planowane jest wyposazenie czterech świetlic. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic. Źródła finansowania: środki własne |
| 2 | Modernizacja budynku Dziennego Domu Seniora | WI | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | W roku 2020 planuje się wykonanie dokumentacji. Źródło finansowania: środki własne |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----------|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet państwa § 6059 - wkład własny § 6059 | NIP | 2020 | 92 000 | 0 | 92 000 | Adaptacja pracowni dydaktycznych |
| 4 | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno - górniczo - hutniczym Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet państwa § 6059 - wkład własny § 6059 | NIP | 2020 | 91 000 | 0 | 91 000 | Adaptacja pracowni dydaktycznych |
| 5 | Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno - gastronomicznym Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet państwa § 6059 - wkład własny § 6059 | NIP | 2020 | 85 000 | 0 | 85 000 | Adaptacja pracowni dydaktycznych |
| 6 | Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno - usługowej Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet państwa § 6059 - wkład własny § 6059 | NIP | 2020 | 80 630 | 0 | 80 630 | Adaptacja pracowni dydaktycznych |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | |
| | Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW. | | | | | | |
| 1 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu | WI | 2020 | 56 800 | 0 | 56 800 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych w placówce edukacyjnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie. Na powyższe zadanie Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON. Całkowity koszt zadania 81 000,00 zł, w tym: 56 800,00 zł środki własne, 24 200,00 środki PFRON. |
| | Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE | | | | | | |
| 1 | Modernizacja łazienek w budynku internatu i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi | WI | 2020 | 150 000 | 0 | 150 000 | Nakaz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 2015 r. Źródła finansowania: środki własne. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW. | | | 96 323 601 | 4 696 874 | 47 832 420 | |
| | Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | 24 352 500 | 1 459 000 | 1 322 000 | |
| 1 | Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu wspofinansowanym z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów § 6030 | Sądeckie Wodociągi / WI | 2006 - 2021 | 24 352 500 530 500 23 822 000 | 1 459 000 0 1 459 000 | 1 322 000 0 1 322 000 | Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Całkowita wartość Projektu wynosi 337 923 698,00 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24 352 500 zł, w tym dokumentacja 530 500 zł, środki na objęcie udziałów 23 022 000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w 2020 roku. Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wysokości 1 322 000,00 zł. |
| | Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU | | | 5 920 545 | 447 874 | 2 573 363 | |
| 1 | Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA Źródła finansowania: - śr. zewn § 6057 - śr. zewn § 6059 | WPF | 2020 - 2021 | 3 059 202 1 624 437 1 434 765 | 0 0 0 | 2 513 363 1 336 217 1 177 146 | Projekt partnerski, którego liderem jest LGD Korona Sądecka. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie między liderem projektu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Umowa partnerska zawarta w dniu 27.03.2019 r. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz kotłów na biomase. Ponadto planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Nowego Sącza. Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 4 Regionalna Polityka Energetyczna działanie 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania: - śr. zewn § 6237 - śr. zewn § 6057 - śr. własne § 6059 | WSR | 2017 - 2020 | 2 861 343 | 447 874 | 60 000 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenie do sieci MPEC |
| | | | | 2 583 000 | 324 219 | 0 | |
| | | | | 163 756 | 92 740 | 0 | |
| | | | | 114 587 | 30 915 | 60 000 | |
| | Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | | 7 502 263 | 600 000 | 6 966 016 | |
| 1 | Dobudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów architektonicznych, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego | WGK | 2020 | 100 000 | 600 000 | 100 000 | Z uwagi na duże braki w oświetleniu ulicznym na terenie miasta konieczna jest budowa nowego oświetlenia ulicznego i jego modernizacja. Na koszty te składają się opracowanie dokumentacji projektowej, jak również wykonanie inwestycji, na które są już pozwolenia na budowę. Źródło finansowania: środki własne |
| 2 | "Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz" w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" | WGK | 2020 - 2021 | 7 382 263 | 0 | 6 846 016 | Dofinansowanie w ramach programu " SOWA " - oświetlenie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródła finansowania: środki zewnętrzne z NFOSiGW |
| 3 | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Halnej | WGK | 2020 | 20 000 | 0 | 20 000 | Źródło finansowania: środki własne |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | |
| 1 | "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - dotacja Budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059 - środki własne § 6050 | WPF/ WI | 2014-2021 | 57 582 981 | 2 190 000 | 36 005 729 | Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Działanie 11.1, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Maksymalna kwota dofinansowania - 29 901 527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021 r. W I półroczu 2019 r. wydawkowano środki w łącznej wysokości 82 888,00 zł, w ramach których zrealizowano wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu oraz zamontowano tablicę informacyjną. Ponadto podpisano umowy na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 2021 r. Całkowita wartość umowy 654 729,00 zł, w tym 2019r. - 98 209,35 zł, doradztwo prawne - 6 088,50 zł, roboty rozbiórkowe - 79 950,00 zł oraz na usługę architektoniczną - 6 150,00 zł, a także ogłoszono przetarg na roboty. W roku 2019 planuję się podpisanie umowy na realizację zadania. |
| 2 | Doposażenie placu zabaw | WI | 2020 | 70 862 | 0 | 70 862 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Poręba w Nowym Sączu o nowe elementy zabawowe. |
| 3 | Atrakcyjnie i wesoło - mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe | WI | 2020 | 47 000 | 0 | 47 000 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę mini placu zabaw ze zjeżdżalnią. |
| 4 | Integrujemy i bawmy się razem - organizacja imprez i doposażenie placu zabaw na osiedlu Stare Miasto | WI | 2020 | 30 530 | 0 | 30 530 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje doposażenie placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy sądeckim Zamku w parku im. Ireny Słoczyńskiej. |
| 5 | Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa | WI | 2020 | 97 740 | 0 | 97 740 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Falkowa. |
| 6 | Wesołe podwórko - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu | WI | 2020 | 65 692 | 0 | 65 692 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9. |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Kompleks rekreacyjno-sportowy z placem zabaw na osiedlu "Zawada" | WI | 2020 | 146 608 | 0 | 146 608 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu. |
| 8 | Budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw | WI | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | Zadanie przewiduje modernizację oraz doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia. Źródło finansowania: środki własne |
| 9 | Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego | WGK | 2020 | 71 300 | 0 | 71 300 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje m.in. wykonanie kolorowego podświetlenia Pomnika Sybiraków i skweru, obsadzenie kwiatami zejszcia z ulicy Paderewskiego, fontanny wody pitnej, stojaka na rowery, muratury nawiązującego do Jerzego Masiora, montaż zadaszonogo multimedialnego ekranu dotykowego. Osiedle Przetakówka. |
| 10 | Zwiększenie atrakcyjności obiektu sportowego na osiedlu Wojska Polskiego poprzez budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup stołów do gier | WGK | 2020 | 45 700 | 0 | 45 700 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt zakłada budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów przy obiekcie sportowym na osiedlu Wojska Polskiego. |
| 11 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów I | WGK | 2020 | 9 970 | 0 | 9 970 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt przewiduje montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów zlokalizowanej przy parkingu pod Panoramią |
| 12 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów II | WGK | 2020 | 9 970 | 0 | 9 970 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt przewiduje montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów zlokalizowanej przy ul. Witosza w Nowym Sączu. |
| 13 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów V | WGK | 2020 | 9 970 | 0 | 9 970 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt przewiduje montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi - Nawojowska w Nowym Sączu. |
| 14 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów VI | WGK | 2020 | 9 970 | 0 | 9 970 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt przewiduje montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu. |
| 15 | Wniesienie udziałów do spółki celowej \$ 6030 | UM | 2020 | 300 000 | 0 | 300 000 | W 2020 planuje się powołanie spółki celowej dla potrzeb realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu. |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | 18 471 126 | 7 423 000 | 13 248 126 | |
| | Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ | | | 18 371 126 | 7 423 000 | 13 148 126 | |
| 1 | Interaktywny plac zabaw wodnych Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059 | MOSIR | 2020 | 2 135 000 945 072 1 189 928 | 0 0 0 | 2 135 000 945 072 1 189 928 | Na powyższe zadanie podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Termin realizacji zadania 30.06.2020 r. Źródła finansowania: środki własne oraz środki zewnętrzne. Interaktywny plac zabaw wodnych zostanie usytuowany bezpośrednio przy budynku istniejącej pływalni, co wpłynie na poszerzenie zakresu usług pływalni. |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu | WI | 2017 - 2020 | 1 223 000 | 423 000 | 800 000 | Dnia 18.06.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu. Źródła finansowania: środki własne |
| 3 | Modernizacja istniejącego basenu nad Łubinką | MOSIR/WI | 2020 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Zadanie przewiduje kompleksową modernizację basenu nad Łubinką. Źródła finansowania: środki własne |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Budowa siłowni pod chmurką | WI | 2020 | 35 000 | 0 | 35 000 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt zakłada budowę małej siłowni polewej na istniejącym podłożu trawiastym na Osiedlu Mała Poręba. |
| 5 | Budżet Obywatelski dla spragnionych | WI | 2020 | 57 850 | 0 | 57 850 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnej strefy wypoczynku i aktywizowanie mieszkańców na osiedlu Zabelcze. |
| 6 | Sportowa jedność | WI | 2020 | 71 879 | 0 | 71 879 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo. Osiedle Gorzków. |
| 7 | Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku | WI | 2020 | 98 597 | 0 | 98 597 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje siłownię pod chmurką przy ul. Ogrodowej. Osiedle Wolki. |
| 8 | Budowa zadasszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej | WI/MOSIR | 2020 - 2021 | 5 000 000 | 0 | 200 000 | W roku 2019 planuje się podpisanie umowy na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Realizacja robót w roku 2020. Źródło finansowania: środki własne |
| 9 | Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla dzieci | WI | 2020 | 99 800 | 0 | 99 800 | Budżet Obywatelski - edycja 2020. Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska do siatkówki. Osiedle Wypianskiego. Źródła finansowania: środki własne |
| 10 | Zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR Piątkowa przy ul. Lwowskiej | WI | 2020 | 600 000 | 0 | 600 000 | Źródło finansowania: środki własne |

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|----|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej MKS SANDECJA § 6030 | WST | 2020 | 3 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | Zródło finansowania: środki własne |
| 12 | Zakup i montaż ogrodzenia Interaktywnego placu zabaw wodnych | MOSIR | 2020 | 50 000 | 0 | 50 000 | Zródło finansowania: środki własne |
| | Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 1 | Budowa strzeżnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu | WI | 2020 | 100 000 | 0 | 100 000 | Zródło finansowania: środki własne |

Załącznik 3 a
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2020**

| LP | Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel | Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje | Okres realiz. inwestycji | Łączne planowane koszty inwestycji | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Wysokość wydatków planowanych na rok 2020 z Budżetu Miasta | UWAGI: |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW | | | | | | | |
| | OGÓŁEM : | | | 171 292 862 | 17 870 269 | 89 870 193 | |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 39 842 187 | 4 126 853 | 23 145 334 | |
| | DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 850 000 | 0 | 850 000 | |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 221 000 | 6 030 | 197 475 | |
| | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ. | | | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 637 000 | 0 | 637 000 | |
| | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 10 734 408 | 0 | 2 734 408 | |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| | DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 3 406 740 | 1 617 512 | 418 630 | |
| | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 206 800 | 0 | 206 800 | |
| | DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA | | | 96 323 601 | 4 696 874 | 47 832 420 | |
| | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | 18 471 126 | 7 423 000 | 13 248 126 | |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2020 rok

| Lp | TREŚĆ | Plan na 2020 r. |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 667 435 383 |
| | dochody bieżące | 628 851 810 |
| | dochody majątkowe | 38 583 573 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 711 806 399 |
| | wydatki bieżące | 621 936 206 |
| | wydatki majątkowe | 89 870 193 |
| 3. | Wynik (nadwyżka/-deficyt) | -44 371 016 |
| 4. | Przychody budżetu, w tym | 54 646 016 |
| | przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520) | 47 800 000 |
| | przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 9520) | 6 846 016 |
| | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500) | 0 |
| 5. | Rozchody ogółem | 10 275 000 |
| | w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920) | 10 275 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2020

1. Dochody

| Dział | Treść | Kwota |
|--------------|---|--------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 400 000,- |
| | Dochody bieżące w tym: | 2 400 000,- |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) | 2 400 000,- |
| | Razem: | 2 400 000,- |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|--------------|---------------|---|--|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 400 000,- |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące | 20 000,- 20 000,- 5 000,- 5 000,- 15 000,- |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 380 000,- |
| | | 1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 600,- 231 600,- 231 600,- 201 000,- 30 600,- |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | 2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza | 160 000,- |
| | Wydatki bieżące | 160 000,- |
| | w tym: | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 160 000,- |
| | 3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy | 145 200,- |
| | Wydatki bieżące | 145 200,- |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 135 200,- |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 200,- |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,- |
| | 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych | 1 016 000,- |
| | Wydatki bieżące | 1 016 000,- |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 015 000,- |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 876 300,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 700,- |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,- |
| | 5. Działalność ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 724 000,- |
| | Wydatki bieżące | 724 000,- |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 724 000,- |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 661 880,- |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 120,- |
| | 6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu | 103 200,- |
| | Wydatki bieżące | 103 200,- |
| | w tym: | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 103 200,- |
| | Razem : | 2 400 000,- |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Artur Czernecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2020**

1. Dochody

| Dział | Treść | Kwota |
|--------------|--|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000 |
| | Dochody bieżące | 1 000 000 |
| | w tym: | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 1 000 000 |
| | Razem: | 1 000 000 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|--------------|---------------|---|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 199 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 660 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: | |
| | | <i>1. Wydatki na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp.</i> | 400 000 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000 |
| | | <i>2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i> | 260 000 |
| | | Wydatki bieżące | 260 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 260 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: | |
| | | <i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i> | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: | |

| | | | |
|--|-------|--|------------------|
| | | <i>Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)</i> | 1 400 000 |
| | | Wydatki bieżące | 1 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 400 000 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 395 500 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 84 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: | |
| | | <i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i> | 84 000 |
| | | Wydatki bieżące | 84 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 84 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 16 000 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: | |
| | | <i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu</i> | 16 000 |
| | | Wydatki bieżące | 16 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000 |
| | 90080 | Działalność badawczo-rozwojowa | 19 000 |
| | | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | |
| | | <i>Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i> | 19 000 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000 |
| | | Razem | 2 199 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czerencki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

| Dz | Treść | Kwota |
|------------|--|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 086 |
| | Dochody bieżące | 2 086 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 2 086 |
| 600 | Transport i łączność | 3 868 |
| | Dochody bieżące | 3 868 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 3 868 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 275 000 |
| | Dochody bieżące | 275 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 275 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 724 896 |
| | Dochody bieżące | 724 896 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 724 896 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 010 737 |
| | Dochody bieżące | 1 010 737 |
| | w tym: | |
| | 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) | 990 918 |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 19 819 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 613 |
| | Dochody bieżące | 16 613 |
| | w tym: | |
| | 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) | 16 613 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 500 |
| | Dochody bieżące | 3 500 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 3 500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 153 297 |
| | Dochody bieżące | 17 153 297 |
| | w tym: | |
| | 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) | 1 000 |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 17 152 297 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 |
| | Dochody bieżące | 198 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 198 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 880 419 |
| | Dochody bieżące | 880 419 |
| | w tym: | |
| | 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) | 11 111 |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 869 308 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 805 876 |
| | Dochody bieżące | 1 805 876 |
| | w tym: | |
| | 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) | 531 458 |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 1 274 418 |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 174 575 |
| | Dochody bieżące | 174 575 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 174 575 |
| 855 | Rodzina | 111 491 840 |
| | Dochody bieżące | 111 491 840 |
| | w tym: | |
| | 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) | 31 949 127 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | 78 717 779 |
| | Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 40 300 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) | 784 634 |
| | Razem: | 133 740 707 |

2. Wydatki

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Treść | Kwota |
|------------|--------|---|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 086 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 086 |
| | | Wydatki bieżące | 2 086 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 086 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 086 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 868 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 868 |
| | | Wydatki bieżące | 3 868 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 868 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 868 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 000 |
| | | Wydatki bieżące | 275 000 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 275 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 205 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 724 896 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 54 739 |
| | | Wydatki bieżące | 54 739 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 54 739 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 739 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 670 157 |
| | | Wydatki bieżące | 670 157 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 669 657 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 615 729 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 928 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 010 737 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 995 737 |
| | | Wydatki bieżące | 995 737 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 995 737 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 995 737 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 255 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 745 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 613 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16 613 |
| | | Wydatki bieżące | 16 613 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 613 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 613 |
| 752 | | Obrona narodowa | 3 500 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 500 |
| | | Wydatki bieżące | 3 500 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 500 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 153 297 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 152 297 |
| | | Wydatki bieżące | 17 152 297 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16 391 297 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 056 040 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 335 257 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 761 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000 |
| | | Wydatki bieżące | 198 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 71 940 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 940 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 126 060 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 880 419 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 869 308 |
| | | Wydatki bieżące | 869 308 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 869 308 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 869 308 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11 111 |
| | | Wydatki bieżące | 11 111 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 111 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 771 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 340 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 805 876 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 274 418 |
| | | Wydatki bieżące | 1 274 418 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 272 918 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 114 290 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 628 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 |

| | | | |
|------------|-------|---|--------------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 112 971 |
| | | Wydatki bieżące | 112 971 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 720 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 720 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 251 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 418 487 |
| | | Wydatki bieżące | 418 487 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 418 487 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418 487 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 174 575 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 174 575 |
| | | Wydatki bieżące | 174 575 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 174 575 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 098 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 477 |
| 855 | | Rodzina | 111 491 840 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 78 717 779 |
| | | Wydatki bieżące | 78 717 779 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 795 776 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 688 616 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 160 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 922 003 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 903 333 |
| | | Wydatki bieżące | 28 903 333 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 004 321 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 868 430 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 891 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 899 012 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 923 300 |
| | | Wydatki bieżące | 2 923 300 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 94 300 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 300 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 829 000 |

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 565 020 |
| | Wydatki bieżące | 565 020 |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 707 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 707 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 559 313 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 219 614 |
| | Wydatki bieżące | 219 614 |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 218 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 218 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 396 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 162 794 |
| | Wydatki bieżące | 162 794 |
| | w tym: | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 162 794 |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 794 |
| | Razem: | 133 740 707 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Część 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan 2020 | Jednostki realizujące dochody |
|--------------|---------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 800 000 | Urząd Miasta: Wydział Geodezji i |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 800 000 | Nieruchomości |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 000 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 3 000 | Budowlanego |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 959 | Urząd Miasta |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 959 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000 | Komenda Miejska Państwowej Straży |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 22 000 | Pożarnej |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 464 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 984 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 480 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 055 | |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 5 055 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 855 | | Rodzina | 620 000 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 620 000 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| | | RAZEM: | 3 475 478 | |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

1. Dochody

(w złotych)

| Dz | Treść | Kwota |
|------------|---|------------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 600 000 |
| | Dochody bieżące | 2 600 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 2 600 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 517 000 |
| | Dochody bieżące | 3 517 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 3 517 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 324 000 |
| | Dochody bieżące | 324 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 174 000 |
| | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 150 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 614 |
| | Dochody bieżące | 29 614 |
| | w tym: | |
| | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 29 614 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 000 |
| | Dochody bieżące | 19 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 19 000 |
| | Razem: | 6 489 614 |

2. Wydatki

(w złotych)

| Dz | Rozdział | Treść | Kwota |
|------------|-----------------|--|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 600 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 600 000 |
| | | Wydatki bieżące | 2 600 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 600 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 600 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 517 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 000 |
| | | Wydatki bieżące | 14 000 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 14 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 500 000 |
| | | Wydatki bieżące | 3 500 000 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 500 000 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 324 000 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 324 000 |
| | | Wydatki bieżące | 324 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 324 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 614 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 29 614 |
| | | Wydatki bieżące | 29 614 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 29 614 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 000 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 19 000 |
| | | Wydatki bieżące | 19 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 |
| | | Razem: | 6 489 614 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

| Dz. | Treść | Kwota |
|------------|---|---------------|
| 750 | Administracja publiczna | 15 000 |
| | Dochody bieżące | 15 000 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 15 000 |
| | Razem | 15 000 |

2. Wydatki

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Treść | Kwota |
|------------|---------------|---|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 |
| | | Razem | 15 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w roku 2020**

1. Dochody

| Dział | Treść | Kwota |
|--------------|--|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 339 138 |
| | Dochody bieżące | 16 339 138 |
| | W tym: | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 16 339 138 |
| | Razem: | 16 339 138 |

2. Wydatki

| Dział/ rozdział | Treść | Kwota |
|----------------------------|---|-------------------|
| 900/ 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 339 138 |
| | Gospodarowanie odpadami komunalnymi (<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>) Wydatki bieżące | 15 377 040 |
| | w tym: | 15 377 040 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 15 377 040 |
| | w tym: | 15 377 040 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 377 040 |
| | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Wydatki bieżące | 909 598 |
| | w tym: | 909 598 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 909 598 |
| | w tym: | 909 598 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 811 048 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 98 550 |
| | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 52 500 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Wydatki bieżące | |
| | w tym: | 52 500 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | |
| | w tym: | 48 000 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 500 |
| | Razem: | 16 339 138 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2020**

1. Dochody

(w złotych)

| Dział | Treść | Kwota |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 430 000 |
| | Dochody bieżące | 430 000 |
| | w tym: | |
| | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 430 000 |
| | Razem: | 430 000 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
|-------|--------|---|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 430 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 430 000 |
| | | <i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 430 000 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 430 000 |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 430 000 |
| | | Razem: | 430 000 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XXVI/243/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2020 roku**

1. Wydatki

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|------------|----------|---|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 769 969,50 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 163 163,00 |
| | | A teraz głosujemy bo chcemy piękny chodnik | 111 063,00 |
| | | Wydatki bieżące | 111 063,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 111 063,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 063,00 |
| | | Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych | 52 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 52 100,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 606 806,50 |
| | | Dobre drogi na Przetakówce | 92 998,00 |
| | | Wydatki bieżące | 92 998,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 92 998,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 998,00 |
| | | Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | Dobry parking na Barskim | 77 890,00 |
| | | Wydatki bieżące | 77 890,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 77 890,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 890,00 |
| | | Bezpieczne osiedle - Bezpieczni mieszkańcy | 61 409,50 |
| | | Wydatki bieżące | 61 409,50 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 61 409,50 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 409,50 |
| | | ABC Utwardzenie terenów zielonych na Osiedlu Przydworcowym | 47 389,00 |
| | | Wydatki bieżące | 47 389,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 47 389,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 389,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Bezpieczna droga do szkoły | 44 443,00 |
| | | Wydatki bieżące | 44 443,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 44 443,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 443,00 |
| | | Nowe parkingi na Helenie | 131 927,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 131 927,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131 927,00 |
| | | Więcej parkingów | 25 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 |
| | | Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada | 120 750,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 120 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 750,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 055 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 055 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 055 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 055 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 055 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 125 908,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 125 908,00 |
| | | ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Nowym Sączu | 125 908,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 125 908,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 908,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 23 980,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 23 980,00 |
| | | Seniorom dla zdrowia i pogody ducha | 23 980,00 |
| | | Wydatki bieżące | 23 980,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 23 980,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 980,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 615 312,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 615 312,00 |
| | | Integrujemy i bawmy się razem - organizacja imprez i doposażenie placu zabaw na osiedlu Stare Miasto | 30 530,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 530,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 530,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa | 97 740,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 97 740,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 97 740,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Zwiększenie atrakcyjności obiektu sportowego na osiedlu Wojska Polskiego poprzez budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup stołów do gier | 45 700,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 700,00 |
| | | Kompleks rekreacyjno - sportowy z placem zabaw na osiedlu "Zawada" | 146 608,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 146 608,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 146 608,00 |
| | | Wesołe Podwórko - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Saczu | 65 692,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 65 692,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 692,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 70 862,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 862,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 862,00 |
| | | Atrakcyjnie i wesoło - mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe | 47 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 47 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 |
| | | Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego | 71 300,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 71 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 300,00 |
| | | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów I | 9 970,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 970,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 970,00 |
| | | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów II | 9 970,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 970,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 970,00 |
| | | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów V | 9 970,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 970,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 970,00 |
| | | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów VI | 9 970,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 970,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 970,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 192,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 102 192,00 |
| | | Mieszkańcy bliżej siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum | 27 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 000,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 |
| | | Integrujemy i bawmy się razem - organizacja imprez i doposażenie placu zabaw na os. Stare Miasto | 10 842,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 842,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 842,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 842,00 |
| | | Budżet Obywatelski dla spragnionych | 18 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 600,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 18 600,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 600,00 |
| | | Seniorom dla zdrowia i pogody ducha | 30 750,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 750,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 750,00 |
| | | Festiwal pn. "Obozowisko średniowieczne" | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 363 126,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 363 126,00 |
| | | Budżet Obywatelski dla spragnionych | 57 850,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 850,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 850,00 |
| | | Sportowa jedność | 71 879,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 71 879,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 879,00 |
| | | Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla dzieci | 99 800,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 99 800,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 800,00 |
| | | Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku | 98 597,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 98 597,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 597,00 |
| | | Budowa siłowni "Pod Chmurką" | 35 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 |
| | | Razem: | 3 055 487,50 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 grudnia 2019r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2020**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|--------|------|--|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 5 779 756 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 660 756 |
| w tym: | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 63 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 63 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 593 200 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 560 200 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 560 200 |
| | 71035 | | Cmentarze | 33 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 556 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 556 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 556 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 5 119 000 |
| w tym: | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 119 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 159 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 159 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | Miejski Ośrodek Kultury 1 700 000 zł | |
| | | | Nowosądecka Mała Galeria 459 000 zł | |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 960 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 960 000 |
| | | | w tym Sądecka Biblioteka Publiczna 2 960 000 zł | |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) | | | | 69 948 230 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 2 863 560 |
| w tym: | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 32 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 32 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 126 060 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 335 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 000 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 334 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 334 000 |

| | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 334 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 500 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 240 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 685 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 685 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 685 000 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 67 084 670 |
| w tym: | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 976 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 600 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 600 000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 290 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 290 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 000 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 000 000 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 496 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 496 000 |
| | 80115 | | Technika | 9 900 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 900 000 |
| | 80116 | | Szkoły Policealne | 3 400 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 400 000 |
| | 80117 | | Branżowe Szkoły I i II stopnia | 3 600 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 600 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 700 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 700 000 |
| | 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 | 3 030 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 030 000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 420 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 000 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 180 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 360 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 103 200 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 200 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 200 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 148 070 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 148 070 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 070 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 195 000 |
| | 85402 | | Specjalne ośrodki wychowawcze | 780 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 780 000 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 305 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 305 000 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 210 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 210 000 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 900 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000 |
| 855 | | | Rodzina | 662 400 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 552 600 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 552 600 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 109 800 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 800 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA | 75 727 986 |

Kwota dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu miasta wynikających z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 263 000 zł, która stanowi pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach.

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 63 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Artur Czernecki