



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9291

UCHWAŁA NR XCIV/1093/2023
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA

z dnia 19 grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na 2024 rok

**Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2024**

Nr XCIV/1093/2023

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 19 grudnia 2023r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1) i pkt 4), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 771.581.323 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 708.768.455 zł;
- 2) dochody majątkowe: 62.812.868 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 804.183.691 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 704.863.679 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 559.907.005 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364.676.710 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 195.230.295 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 89.507.871 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.493.213 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 – 3.866.370 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 1.038.720 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 8.050.500 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 99.320.012 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 89.876.931 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 9.443.081 zł;
-jak w załączniku nr 4.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32.602.368 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.397.632 zł – jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2024 w kwocie 66.000.000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 32.602.368 zł;
 - 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich na kwotę 13.397.632 zł;
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20.000.000 zł.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt. 1) i 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 3.023.513 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 860.000 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1.710.000 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 300.000 zł
- 5) rezerwa na dokumentację przyszłościową 50.000 zł
- 6) rezerwa celowa na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego 3.513 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków – zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 5) 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 10;
- 6) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 7) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 12;

- 8) 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 13
- 9) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 10) dochody i wydatki wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 11) dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2024 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.038.720 zł

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na realizację zadań budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie 101.752.692 zł jak w załączniku nr 8.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu w planie wydatków bieżących i majątkowych, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także przeniesień na nowe wydatki majątkowe oraz pomiędzy wydatkami majątkowymi.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o której mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągania w roku 2024 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20.000.000 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody łącznie		771 581 323,00
	Dochody bieżące	708 768 455,00
	Dochody majątkowe	62 812 868,00
DOCHODY		771 581 323,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 139,00
	Dochody bieżące	7 139,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 739,00
Dział 020	Leśnictwo	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	1 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	228 100,00
	Dochody bieżące	228 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	2 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	800,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000,00
Dział 600	Transport i łączność	16 187 906,00
	Dochody bieżące	8 015 242,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 590 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 242,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 900 000,00
	Dochody majątkowe	8 172 664,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	8 172 664,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 720 000,00
	Dochody bieżące	8 590 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	190 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 500 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	135 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	700 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	815 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	950 000,00
	Dochody majątkowe	10 130 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	130 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 560 099,00
	Dochody bieżące	2 560 099,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	580 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 373 199,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	400,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 806 819,00
	Dochody bieżące	2 806 819,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	279 265,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	136 936,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	840 150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 384 376,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	6 250,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 815,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	527,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 520,00
	Dochody bieżące	16 520,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	16 520,00
Dział 752	Obrona narodowa	76 840,00
	Dochody bieżące	76 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 840,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 244 625,00
	Dochody bieżące	26 244 625,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 241 441,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24 840 284,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	900,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	Dochody bieżące	211 068,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	211 068,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 128 608,00
	Dochody bieżące	273 128 608,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	146 236 370,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	27 464 238,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	920 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	68 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	346 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	19 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	14 600 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	450 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	800 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 200 000,00
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	39 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)	210 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	166 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	294 924 083,00
	Dochody bieżące	270 424 083,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 087 236,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	269 336 847,00
	Dochody majątkowe	24 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	24 500 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 793 741,00
	Dochody bieżące	18 793 741,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	16 933,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	240,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	482 205,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 952 831,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 131,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	607 685,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 137 218,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	237 135,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	108 385,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	4 600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	441 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 204 478,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	110 000,00
	Dochody bieżące	110 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	100 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	10 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	23 591 320,00
	Dochody bieżące	23 591 320,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	204,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 240 926,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	124 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	105 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	42 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 047 804,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	6 273 958,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 643 918,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 194 003,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	893 807,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 485 052,00
	Dochody bieżące	4 485 052,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	2 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 600,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	241 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0979)	290 000,00
	Dotacja celowa 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)	1 735 708,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	1 492 650,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	20 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	537 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 214,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300,00
Dochody majątkowe		4 000 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	4 000 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 239,00
Dochody bieżące		1 033 239,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	994 389,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	24 950,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 900,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	7 000,00
Dział 855	Rodzina	33 532 020,00
Dochody bieżące		33 053 637,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	884 640,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	488 880,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	261 200,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 502 723,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	166 547,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	295 000,00
	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)	2 392 147,00
Dochody majątkowe		478 383,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	478 383,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 870 623,00
Dochody bieżące		32 757 323,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	31 542 446,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	40 025,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	430 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	400 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	36 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	60 040,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00
	Dotacja celowa 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 (§ 2001)	73 175,00
	Dotacja celowa 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 (§ 2002)	69 012,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	91 125,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dochody majątkowe	7 113 300,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	7 113 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561 521,00
	Dochody bieżące	130 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	100 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000,00
	Dochody majątkowe	6 431 521,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	503 184,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	1 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6570)	4 628 337,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 491 000,00
	Dochody bieżące	2 504 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	500 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00
	Dochody majątkowe	1 987 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 987 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		804 183 691,00
	Wydatki bieżące	704 863 679,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 907 005,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 676 710,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 230 295,00
	Dotacje na zadania bieżące	89 507 871,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 493 213,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 866 370,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 038 720,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 050 500,00
	Wydatki majątkowe	99 320 012,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 876 931,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 443 081,00
WYDATKI		804 183 691,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	70 744,00
Roz.01030	Izby rolnicze	13 500,00
	Wydatki bieżące	13 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
Roz.01095	Pozostała działalność	57 244,00
	Wydatki bieżące	7 244,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 739,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział 020	Leśnictwo	20 000,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 031 095,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 030 095,00
	Wydatki bieżące	1 030 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013 895,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 845,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 050,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Roz.15095	Pozostała działalność	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Dział 600	Transport i łączność	87 190 658,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	30 500 000,00
	Wydatki bieżące	30 500 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 500 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 016 305,00
	Wydatki bieżące	5 738 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 738 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 738 000,00
	Wydatki majątkowe	10 278 305,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 278 305,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	38 807 786,00
	Wydatki bieżące	7 155 030,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 155 030,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 155 030,00
	Wydatki majątkowe	31 652 756,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 652 756,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	1 328 000,00
	Wydatki bieżące	1 328 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	8 567,00
	Wydatki bieżące	8 567,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 567,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325,00
Dział 630	Turystyka	572 696,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 696,00
	Wydatki bieżące	272 696,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 880,00
	Dotacje na zadania bieżące	169 816,00
Roz.63095	Pozostała działalność	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 374 365,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 815,00
	Wydatki bieżące	2 804 815,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 815,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979 815,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 964 380,00
	Wydatki bieżące	2 964 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 964 380,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 964 380,00
Roz.70095	Pozostała działalność	105 170,00
	Wydatki bieżące	105 170,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 170,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 170,00
Dział 710	Działalność usługowa	4 212 799,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	615 000,00
	Wydatki bieżące	615 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 500,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 004 364,00
	Wydatki bieżące	1 004 364,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 364,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 364,00
	Dotacje na zadania bieżące	789 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 313 435,00
	Wydatki bieżące	1 313 435,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 312 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 944,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.71035	Cmentarze	1 180 000,00
	Wydatki bieżące	680 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	58 284 823,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 559 696,00
	Wydatki bieżące	1 559 696,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 696,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 941,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 755,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000,00
	Wydatki bieżące	793 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 500,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 320 951,00
	Wydatki bieżące	48 834 951,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 759 951,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 533 556,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 226 395,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	Wydatki majątkowe	1 486 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 500,00
	Wydatki bieżące	1 303 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 303 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 500,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 518,00
	Wydatki bieżące	411 518,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 318,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 224,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 094,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 896 158,00
	Wydatki bieżące	3 872 159,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 562 159,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 556 030,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	Wydatki majątkowe	23 999,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 999,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 520,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 520,00
	Wydatki bieżące	16 520,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 520,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 520,00
Dział 752	Obrona narodowa	76 840,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	75 840,00
	Wydatki bieżące	75 840,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 840,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 299,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 541,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 934 560,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 902 284,00
	Wydatki bieżące	24 852 284,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 911 974,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 654 412,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 562,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 310,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	188 490,00
	Wydatki bieżące	188 490,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 490,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 340,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 305 015,00
	Wydatki bieżące	3 285 015,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 015,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 455,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 560,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 262 500,00
	Wydatki bieżące	1 262 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 227 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	959 271,00
	Wydatki bieżące	909 271,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 271,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 166,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 105,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	214 233,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	214 233,00
	Wydatki bieżące	214 233,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 853,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 853,00
	Dotacje na zadania bieżące	134 380,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	9 089 220,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 050 500,00
	Wydatki bieżące	8 050 500,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 050 500,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 038 720,00
	Wydatki bieżące	1 038 720,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 038 720,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 023 513,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 023 513,00
	Wydatki bieżące	2 673 513,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 673 513,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 513,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 801	Oświata i wychowanie	321 220 598,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	81 690 928,00
	Wydatki bieżące	80 919 987,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 582 191,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 972 214,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 609 977,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 952 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 796,00
	Wydatki majątkowe	770 941,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 941,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 504 450,00
	Wydatki bieżące	15 504 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 491 550,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 329 446,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 104,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 990 089,00
	Wydatki bieżące	1 990 089,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 103,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 372,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 731,00
	Dotacje na zadania bieżące	215 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986,00
Roz.80104	Przedszkola	51 327 389,00
	Wydatki bieżące	50 532 556,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 570 053,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 027 381,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 542 672,00
	Dotacje na zadania bieżące	28 930 511,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 992,00
	Wydatki majątkowe	794 833,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 833,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 528 347,00
	Wydatki bieżące	1 528 347,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 527 147,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 203,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 944,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 928,00
	Wydatki bieżące	111 928,00
	Dotacje na zadania bieżące	111 928,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 740 002,00
	Wydatki bieżące	3 740 002,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 739 122,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 742,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 380,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	947 053,00
	Wydatki bieżące	947 053,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 673,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80115	Technika	62 730 095,00
	Wydatki bieżące	62 080 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 396 051,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 140 537,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 255 514,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 485 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 044,00
	Wydatki majątkowe	650 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	3 540 000,00
	Wydatki bieżące	3 540 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 540 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 443 391,00
	Wydatki bieżące	13 443 391,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 610 686,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 919,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 767,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 814 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 705,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	52 623 979,00
	Wydatki bieżące	52 393 979,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 392 709,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 312 909,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 079 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 800 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 270,00
	Wydatki majątkowe	230 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 375 131,00
	Wydatki bieżące	10 375 131,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369 131,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 431 360,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 771,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 057 699,00
	Wydatki bieżące	4 057 699,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 052 449,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 268,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 181,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 083 244,00
	Wydatki bieżące	1 083 244,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 244,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 244,00
Roz.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	5 263 321,00
	Wydatki bieżące	5 263 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 361,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 545,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 816,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 809 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 986 019,00
	Wydatki bieżące	7 941 019,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 460 569,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 646,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 923,00
	Dotacje na zadania bieżące	480 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 000,00
	Wydatki bieżące	137 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	137 000,00
Roz.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	2 354 009,00
	Wydatki bieżące	2 354 009,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 774 009,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 827,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 182,00
	Dotacje na zadania bieżące	580 000,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	785 524,00
	Wydatki bieżące	785 524,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 524,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 660,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 864,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 381 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	114 000,00
	Wydatki bieżące	114 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 950 000,00
	Wydatki bieżące	2 950 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 689 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 134,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 866,00
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85195	Pozostała działalność	287 000,00
	Wydatki bieżące	287 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	118 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	62 401 738,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	28 256 219,00
	Wydatki bieżące	27 836 219,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 769 219,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 634,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 870 585,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	Wydatki majątkowe	420 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 387 734,00
	Wydatki bieżące	4 387 734,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 373 494,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 506,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 988,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 593,00
	Wydatki bieżące	223 593,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 593,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 593,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 955 000,00
	Wydatki bieżące	2 955 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 925 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 302 600,00
	Wydatki bieżące	2 302 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 302 600,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 390 170,00
	Wydatki bieżące	2 390 170,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313 170,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 589 251,00
	Wydatki bieżące	12 589 251,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 951 196,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 058 144,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893 052,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 055,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	606 636,00
	Wydatki bieżące	606 636,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 386,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 068,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 318,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 407 250,00
	Wydatki bieżące	5 407 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacje na zadania bieżące	5 407 250,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 566 100,00
	Wydatki bieżące	1 566 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566 100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 717 185,00
	Wydatki bieżące	1 717 185,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 193 165,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 104,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 061,00
	Dotacje na zadania bieżące	504 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 020,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 416 888,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 460,00
	Wydatki bieżące	263 460,00
	Dotacje na zadania bieżące	263 460,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 771,00
	Wydatki bieżące	766 771,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 771,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 286,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 485,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	5 604 431,00
	Wydatki bieżące	5 604 431,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 596 131,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 984,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 147,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
Roz.85395	Pozostała działalność	9 782 226,00
	Wydatki bieżące	4 932 226,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 180 526,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 380,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 146,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 716 700,00
	Wydatki majątkowe	4 850 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 850 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 517 108,00
Roz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	542 000,00
	Wydatki bieżące	542 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	542 000,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 931 348,00
	Wydatki bieżące	5 781 348,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 775 848,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 792 569,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 279,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 913 216,00
	Wydatki bieżące	2 913 216,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600 016,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 129,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 887,00
	Dotacje na zadania bieżące	313 200,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 452 987,00
	Wydatki bieżące	2 452 987,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 448 287,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 284,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 003,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 177 131,00
	Wydatki bieżące	6 177 131,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 165 831,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 857 399,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 432,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 161 722,00
	Wydatki bieżące	4 961 722,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 890 422,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 964,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 458,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 066 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00
	Wydatki bieżące	207 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	890 000,00
	Wydatki bieżące	890 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	890 000,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 305,00
	Wydatki bieżące	79 305,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 305,00
Roz.85495	Pozostała działalność	162 399,00
	Wydatki bieżące	162 399,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 399,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 120,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 279,00
Dział 855	Rodzina	47 842 782,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00
	Wydatki bieżące	130 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 791 430,00
	Wydatki bieżące	28 791 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 083,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 536,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 547,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 865 347,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	372 930,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	372 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 410,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 791,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 619,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 520,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	5 780 712,00
	Wydatki bieżące	5 780 712,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 224 318,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 362,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 956,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 394,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 370 018,00
	Wydatki bieżące	6 370 018,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 087 744,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 924,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 820,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 274,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 159,00
	Wydatki bieżące	357 159,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 159,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 159,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 994 271,00
	Wydatki bieżące	5 515 888,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 591 888,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 568,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 320,00
	Dotacje na zadania bieżące	922 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	478 383,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 383,00
Roz.85595	Pozostała działalność	46 262,00
	Wydatki bieżące	46 262,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 262,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 262,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 219 533,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00
	Wydatki bieżące	1 203 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 542 446,00
	Wydatki bieżące	31 542 446,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 542 446,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 614,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 760 832,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00
	Wydatki bieżące	1 900 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 212 000,00
	Wydatki bieżące	2 212 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 212 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 357 970,00
	Wydatki bieżące	244 670,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 137,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 863,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	149 670,00
	Wydatki majątkowe	7 113 300,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 113 300,00
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	532 000,00
	Wydatki bieżące	532 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	448 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 708 000,00
	Wydatki bieżące	10 608 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 608 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 608 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Roz.90080	Działalność badawczo-rozwojowa	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	17 625 117,00
	Wydatki bieżące	11 382 431,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 382 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 602,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 368 829,00
	Wydatki majątkowe	6 242 686,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 605,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 443 081,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 470 773,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 104 940,00
	Wydatki bieżące	1 104 940,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 940,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 429,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	4 113 429,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 113 429,00
Roz.92116	Biblioteki	4 910 000,00
	Wydatki bieżące	4 910 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 910 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 993 521,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	Wydatki majątkowe	18 973 521,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 973 521,00
Roz.92195	Pozostała działalność	348 883,00
	Wydatki bieżące	348 883,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 753,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 753,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 130,00
Dział 926	Kultura fizyczna	24 601 205,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	8 585 288,00
	Wydatki majątkowe	8 585 288,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 585 288,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 943 917,00
	Wydatki bieżące	11 858 917,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 577 150,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 212 767,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	Wydatki majątkowe	4 085 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	72 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu
Miasta Nowego Sącza na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Przychody		46 000 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46 000 000,00
Rozchody		13 397 632,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 397 632,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 4

do Uchwały Budżetowej Nr XCIV/1093/2023

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
NA 2024 ROK**

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	łącznie planowane koszty	Plan 2024	Źródło finansowania
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000	50 000	
Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000	50 000	
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	MZD	2024	50 000	50 000	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			77 746 260	41 931 061	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			10 561 205	10 278 305	
Bezpieczeństwo na drogach powiatowych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2024	300 000	300 000	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz	MZD	2024	279 136	279 136	Źródła finansowania: środki własne

Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2024	25 000	25 000	Źródła finansowania: środki własne
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach	UM	2024	150 000	150 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu. Źródła finansowania: środki własne
Budowa ul. łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - budowa obwodnicy wschodniej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	MZD	2021-2024	491 508	208 608	Źródła finansowania: środki własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 1594K (ul. Zielona) w km od 1+935 do km 2+052 wraz z przebudową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1593K (ul. Grunwaldzka) w km od 0+376 do km 0+455 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2024	1 450 783	1 450 783	Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- RFRD			872 097	872 097	
- śr. własne			578 686	578 686	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1576K (ul. Kamienna) w km od 1+217 do km 2+216 oraz budowa chodnika dla rowerów w km od 1+152 do km 2+216 wraz z przejściem dla pieszych w km od 1+165,25 do km 1+169,25 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2024	7 394 778	7 394 778	Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- RFRD			3 491 522	3 491 522	
- śr. własne			3 903 256	3 903 256	
W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW	MZD	2024	470 000	470 000	Budżet obywatelski - Zadanie Ogólnomiejskie. Źródła finansowania: środki własne

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			67 185 055	31 652 756	
Modernizacja mostów gminnych	MZD	2024	300 000	300 000	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza	MZD	2024	500 000	500 000	Źródła finansowania: środki własne
Bezpieczeństwo na drogach gminnych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2024	250 000	250 000	Źródła finansowania: środki własne
Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2024	25 000	25 000	Źródła finansowania: środki własne
Przebudowa ul. Jamnickiej	MZD	2023-2024	7 300 000	7 300 000	W ramach zadania zaplanowano roboty oraz wykupy gruntów. Źródła finansowania: środki własne
Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. "Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu"- kolejny etap	MZD	2023-2024	2 300 000	1 800 000	Źródła finansowania: środki własne
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	UM	2024	150 000	150 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Źródła finansowania: środki własne
Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km0+534,60- odcinek II w miejscowości Nowy Sącz , Miasto Nowy Sącz	MZD	2022-2025	37 606 262	3 968 243	Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- RFRD			15 641 618	2 500 000	
- śr. własne			21 964 644	1 468 243	

Przebudowa drogi gminnej nr 293186K ul. Magazynowa w km od 0+025 do km 0+635 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2023-2024	3 309 380	1 915 100	Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- RFRD			1 609 638	215 358	
- śr. własne			1 699 742	1 699 742	
Przebudowa drogi gminnej nr 293030K (ul. Barbackiego) w km od 0+003,20 do km 0+919,10 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2024	4 233 534	4 233 534	Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- RFRD			1 093 687	1 093 687	
- śr. własne			3 139 847	3 139 847	
Budowa Ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba - Juranda- Stadnickich oraz budowa , modernizacja ulic, chodników i oświetlenia w Nowym Sączu.	MZD	2024	8 450 000	8 450 000	Źródła finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład			8 000 000	8 000 000	
- śr. własne			450 000	450 000	
Budowa , remont, modernizacja ulic chodników i oświetlenia w Nowym Sączu.	MZD	2024	2 200 000	2 200 000	Źródła finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład			2 000 000	2 000 000	
- śr. własne			200 000	200 000	
W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW	MZD	2024	495 000	495 000	Budżet obywatelski. Zadanie Ogólnomiejskie. Źródła finansowania: środki własne

Bezpieczeństwo na Zabełczu nade wszystko	MZD	2024	65 879	65 879	Budżet obywatelski. Osiedle Zabełcze. Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			300 000	300 000	
Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			300 000	300 000	
Budowa ciągów rowerowo-piesznych wzdłuż rzek	UM	2024	300 000	300 000	W roku 2024 planuje się kontynuację działań związanych z realizacją ciągów rowerowo-piesznych. Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000	500 000	
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			500 000	500 000	
Modernizacja budynków stanowiących własność miasta	UM	2024	300 000	300 000	W roku 2024 planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz zmodernizowanie budynków stanowiących własność miasta. Źródła finansowania: środki własne
Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji stanów prawnych	UM	2024	200 000	200 000	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500 000	500 000	
Rozdz. 71035 - CMENTARZE			500 000	500 000	
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego "Gołąbkowice"	UM	2024	500 000	500 000	W ramach zadania zaplanowano wykup gruntów. Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 509 999	1 509 999	
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)			1 486 000	1 486 000	
Komputeryzacja Urzędu	UM	2024	586 000	586 000	Źródła finansowania: środki własne
Zakup pojazdów samochodowych	UM	2024	900 000	900 000	Źródła finansowania: środki własne

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			23 999	23 999	
Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!!	UM	2024	13 000	13 000	Budżet obywatelski. Osiedle Wojska Polskiego. Źródła finansowania: środki własne
ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA!	UM	2024	10 999	10 999	Budżet obywatelski. Osiedle Zawada. Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			420 000	420 000	
Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			300 000	300 000	
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 6170	UM	2024	300 000	300 000	Dokumentacja projektowa nowej siedziby komisariatu Policji przy ul. Tarnowskiej. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PSP			50 000	50 000	
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	KMPSP	2024	50 000	50 000	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			20 000	20 000	
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku KSM przy ul. Lwowskiej 71	UM	2024	20 000	20 000	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000	50 000	
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza	UM	2024	50 000	50 000	W 2024 r. planuje się wykonanie kolejnego Etapu modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu - wymiana istniejącego okablowania na kable światłowodowe i całkowita wymiana urządzeń na odpowiadające wymaganiom współczesnych

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			350 000	350 000	
Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			350 000	350 000	
Rezerwa na dokumentację przyszłościową	UM	2024	50 000	50 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.
Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2024	300 000	300 000	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 490 774	2 490 774	
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			770 941	770 941	
Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe	UM	2024	400 000	400 000	W ramach zadania planuje się modernizację obiektów oświatowych, w tym: modernizację sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektów do stanu zgodnego z przepisami.
Wymiana podłogi na sali do ćwiczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Nadbrzeźna 77	UM	2024	150 000	150 000	W ramach zadania planuje się wymianę podłogi na sali do ćwiczeń, która zagraża bezpieczeństwu dzieci. Obecne panele są mocno zniszczone. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł ze środków Fundacji Lotto. Źródła finansowania: środki własne
Razem zmieniamy Biegonice	WI	2024	92 000	92 000	Budżet obywatelski. Osiedle Biegonice. Projekt zakłada aktywizację i integrację mieszkańców poprzez m.in. zagospodarowanie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7. Źródła finansowania: środki własne.
Aktywność, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 17	WI	2024	100 941	100 941	Budżet obywatelski. Osiedle Poręba Mała. W ramach projektu planuje się wykonanie wiaty rekreacyjnej. Źródła finansowania: środki własne.
Sport, integracja i zabawa na osiedlu Kaduk!	WI	2024	28 000	28 000	Budżet obywatelski. Osiedle Kaduk. W ramach projektu planuje się wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu od strony potoku Dąbrówka na odcinku 70 m. Źródła finansowania: środki własne.

Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			794 833	794 833	
Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola	UM	2024	200 000	200 000	W ramach zadania planuje się m.in. modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektów do stanu zgodnego z przepisami.
Zapewnienie dostępności w Zespole Przedszkoli przy ul. Paderewskiego w Nowym Sączu	UM	2024	542 333	542 333	W ramach inwestycji planuje się przebudowę budynku w celu dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozbudowę o klatkę schodową oraz wewnętrzną windę. Na realizację zadania złożono wnioszek o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna". Planowane dofinansowanie w wysokości: 550.000,00 zł. Źródła finansowania: środki własne, środki PFRON
Mieszkańcy Gołąbkowic - wspólnie w zabawie i rozwijaniu talentów	ZSP Nr 2	2024	52 500	52 500	Budżet obywatelski. Osiedle Gołąbkowice. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 80115 - TECHNIKA			650 000	650 000	
Modernizacja obiektów oświatowych - Technika	UM	2024	400 000	400 000	W ramach zadania planuje się m.in. modernizację obiektów oświatowych, w tym: sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektów do stanu zgodnego z
W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW	WI	2024	250 000	250 000	Budżet obywatelski. Zadanie Ogólnomiejskie. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Nowego Sącza. Projekt zakłada modernizację nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18. Źródła finansowania: środki własne.
Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			230 000	230 000	
Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące	UM	2024	230 000	230 000	W ramach zadania planuje się m.in. modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektów do stanu zgodnego z przepisami. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz.80150 - REAL. ZAD. WYMAG. STOS. SPEC. ORG.			45 000	45 000	
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁ. PODST.					
Schodolaz dla dzieci niepełnosprawnych w ZSP Nr 2	ZSP Nr 2	2024	45 000	45 000	Źródła finansowania: środki własne

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			420 000	420 000	
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			420 000	420 000	
Modernizacja obiektów pomocy społecznej (DPS-y)	UM	2024	300 000	300 000	Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu - termin 31.12.2024 r. Zgodnie z decyzją należy dostosować budynki DPS do zgodności z przepisami p.poż. Źródła finansowania: środki własne
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	DPS 155	2024	120 000	120 000	Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON możliwe do pozyskania wynosi 120 000 zł. Całkowita wartość zadania 240 000 zł. Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁ.			4 850 000	4 850 000	
Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 850 000	4 850 000	
Zwiększenie dostępności do szerokopasmowego internetu na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2023-2024	4 850 000	4 850 000	Projekt dofinansowany z Funduszu Szerokopasmowego w wysokości 4.000.000 zł.
Źródła finansowania:					
Fundusz Szerokopasmowy			4 000 000	4 000 000	
środki własne			850 000	850 000	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			350 000	350 000	
Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.			150 000	150 000	
Modernizacja budynku SOSW w Nowym Sączu	UM	2024	150 000	150 000	W ramach zadania planuje się modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektu SOSW do stanu zgodnego z przepisami. Źródła finansowania: środki własne

Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			200 000	200 000	
Modernizacja obiektów oświatowych - Internaty	UM	2024	200 000	200 000	W ramach zadania planuje się modernizację wynikającą z potrzeby dostosowania obiektów do stanu zgodnego z przepisami.
DZIAŁ 855 - RODZINA			3 131 829	478 383	
Rozdz. 85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3			3 131 829	478 383	
Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz (wpis do rejestru nr wew. 5/2019, nr ogól. 05926) o 71 nowych miejsc opieki	UM	2023-2025	3 131 829	478 383	W 2023 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem 25.05.2024 r. W ramach zadania planuje się w latach 2024-2025 zwiększenie o 71 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat w istniejącym Żłobku przy ul. Podhalańskiej 38. Zadanie dofinansowane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+". Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
Źródła finansowania:					
-KPO			2 546 202	388 930	
- budżet państwa			343 534	89 453	
- środki własne			242 093	0	
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			167 055 509	13 455 986	
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			19 509 000	7 113 300	
Ciepłe mieszkanie	UM	2023-2025	19 509 000	7 113 300	Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródła finansowania:					
- WFOŚiGW § 6230			19 509 000	7 113 300	
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			100 000	100 000	
Budowa, rozbudowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektów	MZD	2024	100 000	100 000	Źródła finansowania: środki własne

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			147 446 509	6 242 686	
Budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	UM	2024	50 000	50 000	Zadanie przewiduje modernizację oraz doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia. Źródła finansowania: środki własne
Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu	UM	2021-2038	100 676 734	846 064	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja wylotów wód opadowych lub roztopowych, modernizacje alejek cementarnych, chodników i dróg wewnętrznych	UM	2024	300 000	300 000	Źródła finansowania: środki własne
Rekompensata dla spółki NOVA z tytułu nakładów inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	UM	2024-2033	45 970 170	4 597 017	Źródła finansowania: środki własne
W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW	WI	2024	240 000	240 000	Budżet obywatelski. - Zadanie Ogólnomiejskie. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Nowego Sącza. Projekt zakłada m.in. wykonanie miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu przy ul. Poręba Mała, utwardzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych na osiedlu Wólki, modernizację istniejących chodników na osiedlu Przydworcowe. Źródła finansowania: środki własne.
Plac zabaw na Plantach	WI	2024	40 180	40 180	Budżet obywatelski. Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw na Plantach. Źródła finansowania: środki własne.
Chill out, fit i rekreacja	WI	2024	92 000	92 000	Budżet obywatelski. Osiedle Nawojowska. Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w drewnianą wiatę wraz z podestem, z której korzystać będą mieszkańcy podczas letnich spotkań. Źródła finansowania: środki własne.
Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej	WI	2024	77 425	77 425	Budżet obywatelski. Osiedle Wólki. W ramach projektu planuje się wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych oraz zagospodarowanie terenu w pobliżu zatoki przy ul. Ogrodowej na osiedlu Wólki. Źródła finansowania: środki własne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.			29 623 521	18 973 521	
Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYT. I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			29 623 521	18 973 521	
Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizację budynku Ratusza w Nowym Sączu	UM	2024-2025	22 500 000	12 500 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres prac będzie obejmował roboty budowlano-instalacyjne. Nadrzędnym celem jest poprawa stanu technicznego, funkcjonalnego i walorów estetycznych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości: 20.000.000,00 zł.
Źródła finansowania:					
-Polski Ład			20 000 000	10 000 000	
- środki własne			2 500 000	2 500 000	
Modernizacja budynku Ratusza w mieście Nowy Sącz - etap II	UM	2024-2025	1 327 000	677 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W latach 2016-2017 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres prac będzie obejmował roboty budowlano-instalacyjne-konserwatorskie, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 1.300.000,00 zł.
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			1 300 000	650 000	
- środki własne			27 000	27 000	
Renowacja konserwatorska Zamku Królewskiego w Nowym Sączu etap I	UM	2024	154 000	154 000	Źródła finansowania:Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			150 000	150 000	
- środki własne			4 000	4 000	
Renowacja konserwatorska Zamku Królewskiego w Nowym Sączu etap II	UM	2024	511 000	511 000	Źródła finansowania:Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			500 000	500 000	
- środki własne			11 000	11 000	

Zabezpieczenie fundamentów Bazyliki św. Małgorzaty, renowacja nawierzchni wokół Bazyliki wraz z konserwacją kamiennego muru od ul. Św. Ducha w mieście Nowy Sącz	UM	2024	3 500 000	3 500 000	Źródła finansowania:Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			3 430 000	3 430 000	
- środki własne			70 000	70 000	
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju wewnętrznych ścian, sklepień i kopule świątyni w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Nowym Sączu	UM	2024	706 729	706 729	Źródła finansowania:Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			292 041	292 041	
- środki własne			414 688	414 688	
Wymiana okien i drzwi w budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu	UM	2024	924 792	924 792	Źródła finansowania:Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środki własne
Źródła finansowania:					
- Polski Ład RPOZ			906 296	906 296	
- środki własne			18 496	18 496	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			18 969 149	12 740 288	
Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			14 814 149	8 585 288	
Budowa Skateparku przy ul. Kilińskiego	UM	2024-2025	3 072 980	126 304	W ramach zadania planuje się budowę Skateparku przy ul. Kilińskiego. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec	UM	2024-2025	2 487 184	1 358 984	W roku 2023 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres robót przewiduje budowę toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, projektowanego w oparciu o istniejące naturalne koryto rzeki Dunajec, bez ingerencji technicznej w koryto rzeki. Całkowity koszt zadania: 2.487.184 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 1.243.500 zł.
Źródła dofinansowania: - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - środki własne			1 243 500 1 243 684	600 000 758 984	
Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada)	UM	2022-2024	9 253 985,00	7 100 000,00	Źródła finansowania: Polski Ład, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki własne.
Źródła finansowania: - Polski Ład - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - śr. własne			4 500 000,00 1 387 000,00 3 366 985,00	4 500 000,00 1 387 000,00 1 213 000,00	
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			4 085 000	4 085 000	
Zakup lampy UV do dużej niecki basenu krytej pływalni	MOSiR	2024	85 000	85 000	Źródła finansowania: środki własne
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej MKS SANDECJA	UM	2024	4 000 000	4 000 000	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			70 000	70 000	
ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA!	WI	2024	70 000	70 000	Budżet Obywatelski. Osiedle Zawada. Projekt zakłada m.in. rozbudowę zaplecza sportowo-zabawowego (np. wyposażenia w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury i utwardzenie, z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne). Źródła finansowania: środki własne
RAZEM			308 267 041	99 320 012	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		60 419 688,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 739,00
	Dochody bieżące	4 739,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 739,00
Dział 600	Transport i łączność	5 242,00
	Dochody bieżące	5 242,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 242,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
	Dochody bieżące	815 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	815 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 373 199,00
	Dochody bieżące	1 373 199,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 373 199,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 390 191,00
	Dochody bieżące	1 390 191,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 384 376,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 815,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 520,00
	Dochody bieżące	16 520,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	16 520,00
Dział 752	Obrona narodowa	32 000,00
	Dochody bieżące	32 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	32 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 840 284,00
	Dochody bieżące	24 840 284,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24 840 284,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	Dochody bieżące	211 068,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	211 068,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 691 722,00
	Dochody bieżące	2 691 722,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 047 804,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 643 918,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000,00
	Dochody bieżące	537 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	537 000,00
Dział 855	Rodzina	28 502 723,00
	Dochody bieżące	28 502 723,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 502 723,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		60 419 688,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 739,00
Roz.01095	Pozostała działalność	4 739,00
	Wydatki bieżące	4 739,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 739,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 739,00
Dział 600	Transport i łączność	5 242,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 242,00
	Wydatki bieżące	5 242,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 242,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00
	Wydatki bieżące	815 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 373 199,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 764,00
	Wydatki bieżące	64 764,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 764,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 764,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 308 435,00
	Wydatki bieżące	1 308 435,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 944,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 491,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 390 191,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 390 191,00
	Wydatki bieżące	1 390 191,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390 191,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 191,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 520,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 520,00
	Wydatki bieżące	16 520,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 520,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 520,00
Dział 752	Obrona narodowa	32 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 541,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 840 284,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 840 284,00
	Wydatki bieżące	24 840 284,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 899 974,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 654 412,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 562,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 310,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	Wydatki bieżące	211 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 688,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 688,00
	Dotacje na zadania bieżące	134 380,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 691 722,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 643 918,00
	Wydatki bieżące	1 643 918,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 642 418,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 267,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 151,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 355,00
	Wydatki bieżące	513 355,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 655,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 825,00
	Wydatki bieżące	525 825,00
	Dotacje na zadania bieżące	525 825,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00
	Wydatki bieżące	8 624,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 000,00
	Wydatki bieżące	537 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 529,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 471,00
Dział 855	Rodzina	28 502 723,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 155 000,00
	Wydatki bieżące	28 155 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 456 978,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 154,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 824,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698 022,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 723,00
	Wydatki bieżące	347 723,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 723,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 723,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2024

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		4 877 535,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	8 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	8 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 535,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10 535,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
Dział 855	Rodzina	1 015 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		12 149 692,00
Dział 600	Transport i łączność	4 900 000,00
	Dochody bieżące	4 900 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 900 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 204 478,00
	Dochody bieżące	7 204 478,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	7 204 478,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 214,00
	Dochody bieżące	45 214,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 214,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		12 149 692,00
Dział 600	Transport i łączność	4 900 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00
	Wydatki bieżące	4 900 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 204 478,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 025,00
	Wydatki bieżące	17 025,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 025,00
Roz.80104	Przedszkola	7 170 453,00
	Wydatki bieżące	7 170 453,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 170 453,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 214,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 214,00
	Wydatki bieżące	45 214,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 214,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na rok 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		486 340,00
Dział 752	Obrona narodowa	44 840,00
	Dochody bieżące	44 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	44 840,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	441 500,00
	Dochody bieżące	441 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	441 500,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		486 340,00
Dział 752	Obrona narodowa	44 840,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	44 840,00
	Wydatki bieżące	44 840,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 840,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 840,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	441 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	441 500,00
	Wydatki bieżące	441 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 660,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2024

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		101 752 692,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		91 340 873,00
Dotacja celowa		22 876 164,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	15 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dział 630	Turystyka	169 816,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 816,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 816,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	134 380,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	298 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	118 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 911 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 407 250,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 407 250,00
Roz.85295	Pozostała działalność	504 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	504 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	15 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dział 855	Rodzina	922 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	922 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	922 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 300,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 113 300,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 113 300,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	448 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	448 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 591 651,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 131 521,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 131 521,00
Roz.92195	Pozostała działalność	160 130,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 130,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 212 767,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 212 767,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 767,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00
Dotacja podmiotowa		68 464 709,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 317 439,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 952 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 952 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00
Roz.80104	Przedszkola	28 400 511,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 400 511,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 928,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 928,00
Roz.80115	Technika	9 485 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 485 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80116	Szkoły policealne	3 540 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 000,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 814 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	7 800 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00
Roz.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	3 809 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 809 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00
Roz.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	580 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	90 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 070,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 070,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 070,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 811 200,00
Roz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	542 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 200,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 200,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 066 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 000,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	890 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		10 411 819,00
Dotacja celowa		<u>1 871 819,00</u>
Dział 710	Działalność usługowa	834 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	789 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 000,00
Roz.71035	Cmentarze	45 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	537 000,00
Roz.80104	Przedszkola	530 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 390,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 390,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 390,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 429,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 429,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	483 429,00
Dotacja podmiotowa		8 540 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00
Roz.92116	Biblioteki	4 910 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 910 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników
i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków
położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz
oraz wydatki na utrzymanie przystanków na rok 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	500 000,00
	Dochody bieżące	500 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	500 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
1)	<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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 w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w roku 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		2 850 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 850 000,00
	Dochody bieżące	2 850 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 850 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 850 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 850 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1)	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 830 000,00
1)	<i>Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu</i>	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
2)	<i>Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe</i>	368 386,00
	Wydatki bieżące	368 386,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 386,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 086,00
3)	<i>Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych i Osiedlowych</i>	1 260 000,00
	Wydatki bieżące	1 260 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 352,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 648,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4)	<i>Działalność ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	693 000,00
	Wydatki bieżące	693 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 400,00
5)	<i>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</i>	248 614,00
	Wydatki bieżące	248 614,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 614,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 614,00
6)	<i>Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza</i>	170 000,00
	Wydatki bieżące	170 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu w roku 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		920 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	920 000,00
	Dochody bieżące	920 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	920 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		920 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	120 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
1)	<i>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</i>	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	800 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	296 000,00
1)	<i>Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	296 000,00
	Wydatki bieżące	296 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 522,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 478,00
Roz.85295	Pozostała działalność	504 000,00
1)	<i>Udzielanie schronienia osobom bezdomnym</i>	504 000,00
	Wydatki bieżące	504 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	504 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie
ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta
w zakresie ochrony środowiska w roku 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		425 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00
	Dochody bieżące	425 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	425 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 931 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
1)	<i>Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	580 000,00
	Wydatki bieżące	580 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 212 000,00
1)	<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>	2 212 000,00
	Wydatki bieżące	2 212 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 212 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
Roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00
1)	<i>Sprzątanie brzegów rzek</i>	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
1)	<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
1)	<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Roz.90080	Działalność badawczo-rozwojowa	14 000,00
1)	<i>Wydatki na edukację ekologiczną</i>	14 000,00
	Wydatki bieżące	14 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 13
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 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 2024

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		31 542 446,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 542 446,00
	Dochody bieżące	31 542 446,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	31 542 446,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		31 542 446,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 542 446,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 542 446,00
1)	<i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
2)	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)</i>	30 474 632,00
	Wydatki bieżące	30 474 632,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 474 632,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 474 632,00
3)	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	927 814,00
	Wydatki bieżące	927 814,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 614,00
4)	<i>Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 14
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 2024 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		30 428 337,00
Dział 758	Różne rozliczenia	24 500 000,00
	Dochody majątkowe	24 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	24 500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 928 337,00
	Dochody majątkowe	5 928 337,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	1 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6570)	4 628 337,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		30 428 337,00
Dział 600	Transport i łączność	10 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 928 337,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928 337,00
	Wydatki majątkowe	15 928 337,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 928 337,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 500 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
	Wydatki majątkowe	4 500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 15
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu wynikające z ustawy o Rządowym
Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		8 172 664,00
Dział 600	Transport i łączność	8 172 664,00
	Dochody majątkowe	8 172 664,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	8 172 664,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		8 172 664,00
Dział 600	Transport i łączność	8 172 664,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 363 619,00
	Wydatki majątkowe	4 363 619,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 363 619,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 809 045,00
	Wydatki majątkowe	3 809 045,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 809 045,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 16
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		2 547 654,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 250,00
	Dochody bieżące	6 250,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	6 250,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 441,00
	Dochody bieżące	1 241 441,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 241 441,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 087 236,00
	Dochody bieżące	1 087 236,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	1 087 236,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 100,00
	Dochody bieżące	19 100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19 100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 080,00
	Dochody bieżące	20 080,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	20 080,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	Dochody bieżące	7 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	7 000,00
Dział 855	Rodzina	166 547,00
	Dochody bieżące	166 547,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	166 547,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 547 654,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 250,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	6 250,00
	Wydatki bieżące	6 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 441,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
	Wydatki bieżące	1 000 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	241 441,00
	Wydatki bieżące	241 441,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 441,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 087 236,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	587 572,00
	Wydatki bieżące	587 572,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 572,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 572,00
Roz.80115	Technika	206 249,00
	Wydatki bieżące	206 249,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 249,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 249,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	48 001,00
	Wydatki bieżące	48 001,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 001,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 001,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	131 842,00
	Wydatki bieżące	131 842,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 842,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 842,00
Roz.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	89 792,00
	Wydatki bieżące	89 792,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 792,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 780,00
	Wydatki bieżące	23 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 780,00
Dział 852	Pomoc społeczna	19 100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	19 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	19 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 080,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 720,00
	Wydatki bieżące	1 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	18 360,00
	Wydatki bieżące	18 360,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	Wydatki bieżące	7 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
Dział 855	Rodzina	166 547,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 002,00
	Wydatki bieżące	100 002,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 177,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 505,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 825,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	37 770,00
	Wydatki bieżące	37 770,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 438,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 332,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 339,00
	Wydatki bieżące	25 339,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 139,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 139,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 436,00
	Wydatki bieżące	3 436,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 436,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 17
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XCIV/1093/2023
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2024 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		3 900 060,00
Dział 600	Transport i łączność	1 525 909,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	630 000,00
1)	<i>W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW</i>	630 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	Wydatki majątkowe	470 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	895 909,00
1)	<i>Bezpieczeństwo na Zabelczu nade wszystko</i>	65 879,00
	Wydatki majątkowe	65 879,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 879,00
2)	<i>W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW</i>	830 030,00
	Wydatki bieżące	335 030,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 030,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 030,00
	Wydatki majątkowe	495 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00
Dział 630	Turystyka	157 696,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 696,00
1)	<i>"Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka łączy pokolenia"</i>	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
2)	<i>Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa "POZNAJĄ SIĘ" na nowo i zwiedzają Polskę</i>	62 395,00
	Wydatki bieżące	62 395,00
	Dotacje na zadania bieżące	62 395,00
3)	<i>Osiedle MILLENIUM podróżuje i się integruje!!</i>	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
4)	<i>Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!!</i>	27 000,00
	Wydatki bieżące	27 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 000,00
5)	<i>Razem aktywnie i bliżej historii regionu podkarpackiego</i>	4 880,00
	Wydatki bieżące	4 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 880,00
6)	<i>W TROSCE O MIESZKAŃCÓW</i>	25 421,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	25 421,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 421,00
Dział 750	Administracja publiczna	64 238,00
Roz.75095	Pozostała działalność	64 238,00
1)	<i>Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!!</i>	24 500,00
	Wydatki bieżące	11 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
2)	<i>ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA!</i>	39 738,00
	Wydatki bieżące	28 739,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 739,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 739,00
	Wydatki majątkowe	10 999,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 999,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 513,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 513,00
1)	<i>Rezerwa na budżet obywatelski</i>	3 513,00
	Wydatki bieżące	3 513,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 513,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 513,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	573 450,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	242 941,00
1)	<i>"Razem zmieniamy Biegonice"</i>	92 000,00
	Wydatki majątkowe	92 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00
2)	<i>Aktywność, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 17</i>	100 941,00
	Wydatki majątkowe	100 941,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 941,00
3)	<i>Sport, integracja i zabawa na osiedlu Kaduk !</i>	28 000,00
	Wydatki majątkowe	28 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
4)	<i>Sportowa Szkoła na Przetakówce 2024</i>	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
Roz.80104	Przedszkola	80 509,00
1)	<i>Mieszkańcy Gołąbkowic - wspólnie w zabawie i rozwijaniu talentów</i>	80 509,00
	Wydatki bieżące	28 009,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 009,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 009,00
	Wydatki majątkowe	52 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00
Roz.80115	Technika	250 000,00
1)	<i>W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW</i>	250 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 770,00
Roz.85395	Pozostała działalność	66 770,00
1)	<i>Bądźmy dla siebie przyjaciółmi - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM</i>	10 570,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	10 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 570,00
2)	<i>Dźwięczne Przydworcowe</i>	6 300,00
	Wydatki bieżące	6 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
3)	<i>Granie na dywanie - Helena bawi się i odpoczywa</i>	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4)	<i>Kreatywne Barskie</i>	7 300,00
	Wydatki bieżące	7 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00
5)	<i>MIESZKAŃCY OSIEDLA GORZKÓW RAZEM - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców osiedla Gorzków</i>	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
6)	<i>Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!!</i>	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
7)	<i>Przyjazna świetlica na Gorzkowie</i>	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
8)	<i>Razem aktywnie i bliżej historii regionu podkarpackiego</i>	10 100,00
	Wydatki bieżące	10 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00
9)	<i>Rozśpiewany Kaduk</i>	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
10)	<i>Zajęcia ruchowe dla seniorów z Wólek</i>	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 405,00
Roz.90095	Pozostała działalność	451 405,00
1)	<i>Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej</i>	77 425,00
	Wydatki majątkowe	77 425,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 425,00
2)	<i>Chill out, fit i rekreacja</i>	92 000,00
	Wydatki majątkowe	92 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00
3)	<i>Plac zabaw na Plantach</i>	40 180,00
	Wydatki majątkowe	40 180,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 180,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
4)	Serce na osiedlu Wólki przy ul. Ogrodowej	1 800,00
	Wydatki bieżące	1 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
5)	W TROSCE O MIASTO I JEGO MIESZKAŃCÓW	240 000,00
	Wydatki majątkowe	240 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 312,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 429,00
1)	"Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka łączy pokolenia"	31 399,00
	Wydatki bieżące	31 399,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 399,00
2)	"Nasz czas - dobry czas " czyli aktywne Osiedle Westerplatte	42 600,00
	Wydatki bieżące	42 600,00
	Dotacje na zadania bieżące	42 600,00
3)	"Razem zmieniamy Biegonice"	11 505,00
	Wydatki bieżące	11 505,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 505,00
4)	Aktywność, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 17	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
5)	Bezpieczeństwo na Zabelczu nade wszystko	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
6)	Bądźmy dla siebie przyjaciółmi - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM	16 058,00
	Wydatki bieżące	16 058,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 058,00
7)	Cykl imprez integracyjnych mieszkańców Osiedla Szujskiego od najmłodszych do najstarszych	58 487,00
	Wydatki bieżące	58 487,00
	Dotacje na zadania bieżące	58 487,00
8)	Czas na relaks - osiedlowa integracja mieszkańców Heleny	124 000,00
	Wydatki bieżące	124 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	124 000,00
9)	Jak robić to, czego nie lubisz, żeby osiągnąć to, co chcesz?	19 000,00
	Wydatki bieżące	19 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
10)	Kulturalne Chruślice	28 300,00
	Wydatki bieżące	28 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	28 300,00
11)	MIESZKAŃCY OSIEDLA GÓRZKÓW RAZEM - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców osiedla Gorzków	55 000,00
	Wydatki bieżące	55 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00
12)	Sport, integracja i zabawa na osiedlu Kaduk !	21 080,00
	Wydatki bieżące	21 080,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 080,00
13)	Sztuka „wytrawna”, czyli spotkanie seniorów z art brut.	51 000,00
	Wydatki bieżące	51 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	340 883,00
1)	"Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka łączy pokolenia"	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
2)	<i>Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa "POZNAJĄ SIĘ" na nowo i zwiedzają Polskę</i>	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
3)	<i>Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki przy ul. Oгородowej</i>	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
4)	<i>Integracja Mieszkańców osiedla Piątkowa w Nowym Sączu</i>	58 705,00
	Wydatki bieżące	58 705,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 705,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 705,00
5)	<i>Osiedle MILLENIUM podróżuje i się integruje!!</i>	26 130,00
	Wydatki bieżące	26 130,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 130,00
6)	<i>Osiedle WOJSKA POLSKIEGO i jest fajnie !!!</i>	38 000,00
	Wydatki bieżące	38 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
7)	<i>Projekt Stare Miasto</i>	40 180,00
	Wydatki bieżące	40 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180,00
8)	<i>W TROSCE O MIESZKAŃCÓW</i>	66 000,00
	Wydatki bieżące	66 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	66 000,00
9)	<i>ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA!</i>	36 868,00
	Wydatki bieżące	36 868,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 868,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 868,00
Dział 926	Kultura fizyczna	232 767,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 767,00
1)	<i>"Razem zmieniamy Biegonice"</i>	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
2)	<i>Aktywność, rekreacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 17</i>	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
3)	<i>Sport, integracja i zabawa na osiedlu Kaduk !</i>	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
4)	<i>Sportowa Szkoła na Przetakówce 2024</i>	67 767,00
	Wydatki bieżące	67 767,00
	Dotacje na zadania bieżące	67 767,00
5)	<i>W TROSCE O MIESZKAŃCÓW</i>	39 000,00
	Wydatki bieżące	39 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	70 000,00
1)	<i>ZAWADA DLA KAŻDEGO! RODZINA, INTEGRACJA I ZABAWA!</i>	70 000,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc