



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 195

**UCHWAŁA NR LXXVI/913/2022
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA**

z dnia 27 grudnia 2022 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2023

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza**na rok 2023****Nr LXXVI/913/2022****Rady Miasta Nowego Sącza****z dnia 27 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 583) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 698.090.566 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 618.257.000 zł;
- 2) dochody majątkowe: 79.833.566 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 717.226.745 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 617.202.376 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 476.539.706 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308.080.270 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 168.459.436 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 84.020.390 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.649.097 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 – 5.644.541 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 1.008.642 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 8.340.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 100.024.369 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 92.897.036 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 3.459.164 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 7.127.333 zł;
- jak w załączniku nr 4.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.136.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 18.393.026 zł oraz pożyczki w kwocie 743.153 zł zaciąganej w NFOŚiGW - SOWA.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.743.153 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.606.974 zł – jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2023 w kwocie 55.743.153 zł (z tytułu kredytów 55.000.000 zł, z tytułu pożyczki z NFOŚiGW 743.153 zł), z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 19.136.179 zł;
 - 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich na kwotę 16.606.974 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 i pożyczek 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 2.630.314 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 800.000 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1.600.000 zł
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000 zł
- 4) rezerwa celowa na dokumentację przyszłościową 30.000 zł
- 5) rezerwa celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000 zł
- 6) rezerwa celowa na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego 314 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.

§ 7. Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2023 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.008.642 zł

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na realizację zadań budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie 90.071.590 zł jak w załączniku nr 8.

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

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w wydatkach majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym do przeniesień planu między zadaniami oraz tworzenia nowych zadań w wyniku tych przeniesień.

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.

4. 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.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągania w roku 2023 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody łącznie		698 090 566,00
	Dochody bieżące	618 257 000,00
	Dochody majątkowe	79 833 566,00
DOCHODY		698 090 566,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 577,00
	Dochody bieżące	3 577,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 577,00
Dział 020	Leśnictwo	6 200,00
	Dochody bieżące	6 200,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 200,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	204 000,00
	Dochody bieżące	204 000,00
	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)	162 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)	500,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00
Dział 600	Transport i łączność	12 533 168,00
	Dochody bieżące	6 493 765,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 050 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 500,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	420 000,00
	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)	9 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 765,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 000 000,00
	Dochody majątkowe	6 039 403,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	6 039 403,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 195 500,00
	Dochody bieżące	8 555 500,00
	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)	3 400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	95 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	630 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	868 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	872 500,00
Dochody majątkowe		11 640 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	140 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	11 500 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 434 056,00
Dochody bieżące		2 434 056,00
	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)	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00
	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)	1 277 906,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 387 615,00
Dochody bieżące		3 387 615,00
	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)	253 880,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 587 727,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	100,00
	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)	1 535 038,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 795,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	575,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 440,00
Dochody bieżące		16 440,00
	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)	16 440,00
Dział 752	Obrona narodowa	56 394,00
Dochody bieżące		56 394,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	32 844,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 646 271,00
Dochody bieżące		22 646 271,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 483 371,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	900,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	Dochody bieżące	198 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 246 279,00
	Dochody bieżące	236 246 279,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	111 276 851,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	26 794 859,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	850 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	68 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	543 000,00
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	16 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	12 450 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	400 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	700 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 850 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 700 000,00
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 700 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 591 269,00
	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 (§ 0650)	200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	159 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00
Dział 758	Różne rozliczenia	278 205 352,00
	Dochody bieżące	231 705 352,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	231 705 352,00
	Dochody majątkowe	46 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	46 500 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 618 419,00
	Dochody bieżące	18 546 644,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	12 292,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	112,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	373 575,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 981 126,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 494,00
	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)	544 246,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 560 104,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	174 480,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	352,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	101 652,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	4 733 358,00
	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)	670 711,00
	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 (§ 2059)	40 614,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	397 390,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 951 138,00
Dochody majątkowe		71 775,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	67 580,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	4 095,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	222 000,00
Dochody bieżące		222 000,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	190 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 726 587,00
Dochody bieżące		20 208 585,00
	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)	8 564 350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	71 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	68 600,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	34 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	885 137,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 789 831,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 431 720,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 346 252,00
	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)	12 591,00
Dochody majątkowe		2 518 002,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 518 002,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 716 329,00
Dochody bieżące		3 616 329,00
	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)	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	23 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	213 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0979)	162 500,00
	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)	886 068,00
	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 (§ 2009)	3 858,00
	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)	1 537 112,00
	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 (§ 2059)	65 625,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	444 750,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	145 602,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	40 014,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	300,00
	Dochody majątkowe	2 100 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 100 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	967 200,00
	Dochody bieżące	967 200,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	927 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	30 600,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	9 200,00
Dział 855	Rodzina	32 161 001,00
	Dochody bieżące	32 161 001,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	884 640,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	486 940,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	39 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	232 200,00
	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)	28 506 692,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	325 000,00
	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)	1 683 079,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 773 178,00
	Dochody bieżące	28 008 792,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	26 646 985,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	30 025,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	545 000,00
	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)	36 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	25 040,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	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)	131 619,00
	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)	76 764,00
	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)	66 109,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	36 250,00
Dochody majątkowe		10 764 386,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	4 261 386,00
	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)	6 503 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
Dochody bieżące		120 000,00
	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)	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 653 000,00
Dochody bieżące		2 453 000,00
	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)	1 950 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00
Dochody majątkowe		200 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	200 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		717 226 745,00
	Wydatki bieżące	617 202 376,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 539 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 080 270,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 459 436,00
	Dotacje na zadania bieżące	84 020 390,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 649 097,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 644 541,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 008 642,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 340 000,00
	Wydatki majątkowe	100 024 369,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897 036,00
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 459 164,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 127 333,00
WYDATKI		717 226 745,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	66 077,00
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	52 577,00
	Wydatki bieżące	2 577,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 577,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział 020	Leśnictwo	20 500,00
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
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	925 924,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	925 544,00
	Wydatki bieżące	925 544,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914 944,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 133,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 811,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Roz.15095	Pozostała działalność	380,00
	Wydatki bieżące	380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	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
Dział 600	Transport i łączność	100 281 690,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	28 040 000,00
	Wydatki bieżące	28 040 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 040 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 040 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 892 114,66
	Wydatki bieżące	6 599 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 599 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 599 000,00
	Wydatki majątkowe	26 293 114,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 293 114,66
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	37 919 810,34
	Wydatki bieżące	8 206 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 206 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 206 700,00
	Wydatki majątkowe	29 713 110,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 713 110,34
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	300 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	1 003 000,00
	Wydatki bieżące	1 003 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	420 000,00
	Wydatki bieżące	420 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	6 765,00
	Wydatki bieżące	6 765,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 765,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Dział 630	Turystyka	824 993,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 993,00
	Wydatki bieżące	524 993,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	424 493,00
Roz.63095	Pozostała działalność	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 285 926,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 480 826,00
	Wydatki bieżące	2 880 826,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 580 826,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 052 826,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 779 100,00
	Wydatki bieżące	2 779 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 779 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779 100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	26 000,00
	Wydatki bieżące	26 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 778 406,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 100,00
	Wydatki bieżące	114 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 425 580,00
	Wydatki bieżące	925 580,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 180,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 400,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 199 726,00
	Wydatki bieżące	1 199 726,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 198 726,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 461,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 265,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.71035	Cmentarze	909 000,00
	Wydatki bieżące	809 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	765 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	44 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	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
Dział 750	Administracja publiczna	44 609 116,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 541 833,00
	Wydatki bieżące	1 541 833,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 833,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 833,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 000,00
	Wydatki bieżące	786 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 510 120,00
	Wydatki bieżące	37 010 120,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 935 120,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 203 673,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 731 447,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 139 568,00
	Wydatki bieżące	1 139 568,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 139 568,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 568,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 623,00
	Wydatki bieżące	328 623,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 123,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 784,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 339,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 302 972,00
	Wydatki bieżące	3 302 972,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 007 972,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 001 843,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 440,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 440,00
	Wydatki bieżące	16 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 440,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 440,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 272 751,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 794,00
	Wydatki bieżące	55 794,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 954,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 840,00
Roz.75295	Pozostała działalność	1 216 357,00
	Wydatki majątkowe	1 216 357,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 357,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 354 439,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 495 371,00
	Wydatki bieżące	22 495 371,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 734 371,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 320 195,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 176,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	145 470,00
	Wydatki bieżące	145 470,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 470,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 640,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	9 500,00
	Wydatki bieżące	9 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 978 448,00
	Wydatki bieżące	2 978 448,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 898 448,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 165,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 283,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	265 780,00
	Wydatki bieżące	265 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 780,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 780,00
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	159 870,00
	Wydatki bieżące	109 870,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 870,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 870,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	Wydatki bieżące	198 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940,00
	Dotacje na zadania bieżące	126 060,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	9 348 642,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 340 000,00
	Wydatki bieżące	8 340 000,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 340 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 008 642,00
	Wydatki bieżące	1 008 642,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 008 642,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 630 314,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 630 314,00
	Wydatki bieżące	2 500 314,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 314,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 314,00
	Wydatki majątkowe	130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	283 078 794,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	74 899 700,00
	Wydatki bieżące	74 000 518,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 158 693,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 735 669,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 423 024,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 911 208,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 040,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	555 577,00
	Wydatki majątkowe	899 182,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 182,00
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	334 896,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 547 592,00
	Wydatki bieżące	12 447 592,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 437 792,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 921,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 871,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 567 143,00
	Wydatki bieżące	1 567 143,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 323,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 879,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 444,00
	Dotacje na zadania bieżące	158 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00
Roz.80104	Przedszkola	45 762 097,00
	Wydatki bieżące	45 656 097,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 930 897,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 647 729,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 283 168,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 693 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00
	Wydatki majątkowe	106 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 202 445,00
	Wydatki bieżące	1 202 445,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 245,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 858,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 387,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 500,00
	Wydatki bieżące	150 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 500,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 399 858,00
	Wydatki bieżące	3 399 858,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 398 158,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 523,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 635,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	709 309,00
	Wydatki bieżące	709 309,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 109,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 946,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 163,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
Roz.80115	Technika	55 648 177,00
	Wydatki bieżące	55 548 177,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 938 208,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 682 480,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 255 728,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 429 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 469,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.80116	Szkoły policealne	2 475 730,00
	Wydatki bieżące	2 475 730,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 475 730,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 994 599,00
	Wydatki bieżące	11 994 599,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 519 129,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 740,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004 389,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 457 250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 220,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	46 630 303,00
	Wydatki bieżące	46 530 303,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 440 355,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 514 951,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 925 404,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 899 945,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 003,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 194 861,00
	Wydatki bieżące	8 194 861,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 188 861,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 516 620,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 241,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 567 068,00
	Wydatki bieżące	3 567 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 562 368,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 675,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 693,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 636,00
	Wydatki bieżące	938 636,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 636,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 636,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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	4 660 887,00
	Wydatki bieżące	4 660 887,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 441,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 474,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 967,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 676 576,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 296 631,00
	Wydatki bieżące	6 296 631,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 829 581,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 776,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 805,00
	Dotacje na zadania bieżące	466 950,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 310,00
	Wydatki bieżące	161 310,00
	Dotacje na zadania bieżące	161 310,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 558 880,00
	Wydatki bieżące	1 558 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 280,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 136,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 144,00
	Dotacje na zadania bieżące	339 600,00
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	712 068,00
	Wydatki bieżące	670 740,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 740,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 080,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 660,00
	Wydatki majątkowe	41 328,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 328,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 203 750,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 670 000,00
	Wydatki bieżące	2 670 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 298,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 702,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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.85158	Izby wytrzeźwień	78 250,00
	Wydatki bieżące	78 250,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	285 500,00
	Wydatki bieżące	285 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	118 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	55 551 993,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	23 048 491,00
	Wydatki bieżące	22 948 491,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 887 991,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 159 026,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 728 965,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	6 400 374,00
	Wydatki bieżące	1 823 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 195,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 349,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00
	Wydatki majątkowe	4 576 879,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 576 879,00
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	155 012,00
	Wydatki bieżące	155 012,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 012,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 012,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 357 839,00
	Wydatki bieżące	3 357 839,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 321 839,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	Wydatki bieżące	2 000 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 997 163,00
	Wydatki bieżące	1 997 163,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 163,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 116 353,00
	Wydatki bieżące	11 116 353,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 531 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981 767,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 664,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 922,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	528 691,00
	Wydatki bieżące	528 691,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 441,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 617,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 824,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 186 526,00
	Wydatki bieżące	4 186 526,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 186 526,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 378 841,00
	Wydatki bieżące	1 378 841,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 841,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 382 703,00
	Wydatki bieżące	1 382 703,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 505,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 729,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 776,00
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 362 633,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 304,00
	Wydatki bieżące	209 304,00
	Dotacje na zadania bieżące	209 304,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 561,00
	Wydatki bieżące	634 561,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 961,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 052,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 909,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 991 642,00
	Wydatki bieżące	4 991 642,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 987 042,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 128,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 914,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
Roz.85395	Pozostała działalność	8 527 126,00
	Wydatki bieżące	5 927 126,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 653,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 037,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 616,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 791 473,00
	Wydatki majątkowe	2 600 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 971 914,00
Roz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	662 220,00
	Wydatki bieżące	662 220,00
	Dotacje na zadania bieżące	662 220,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 210 614,00
	Wydatki bieżące	5 210 614,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 205 314,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 339,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 975,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 417 058,00
	Wydatki bieżące	2 417 058,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 153 999,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 177,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 822,00
	Dotacje na zadania bieżące	263 059,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 359 472,00
	Wydatki bieżące	2 359 472,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 354 772,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 969,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 803,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 314 539,00
	Wydatki bieżące	5 314 539,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 301 139,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158 855,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 284,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 449 593,00
	Wydatki bieżące	4 449 593,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 416 903,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 560,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 343,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 027 290,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00
	Wydatki bieżące	600 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	755 610,00
	Wydatki bieżące	755 610,00
	Dotacje na zadania bieżące	755 610,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 658,00
	Wydatki bieżące	69 658,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 658,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 658,00
Roz.85495	Pozostała działalność	133 150,00
	Wydatki bieżące	133 150,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 150,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 479,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 671,00
Dział 855	Rodzina	44 440 691,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	90 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 770 417,00
	Wydatki bieżące	28 770 417,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 720 852,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 808,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 044,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 049 565,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	283 958,00
	Wydatki bieżące	283 958,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 494,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 664,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 830,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	4 476 079,00
	Wydatki bieżące	4 476 079,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 249 422,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 518,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 904,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 226 657,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 691 315,00
	Wydatki bieżące	5 691 315,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 457 139,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 629,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 510,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 176,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 692,00
	Wydatki bieżące	293 692,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 692,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 692,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 792 917,00
	Wydatki bieżące	4 792 917,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 014 417,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 285,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 132,00
	Dotacje na zadania bieżące	774 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
Roz.85595	Pozostała działalność	42 313,00
	Wydatki bieżące	42 313,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 313,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 313,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 157 114,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 000,00
	Wydatki bieżące	1 169 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 169 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 646 985,00
	Wydatki bieżące	26 646 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 646 985,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 425,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 910 560,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 620 000,00
	Wydatki bieżące	1 620 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 925 600,00
	Wydatki bieżące	1 925 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 600,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 727 259,00
	Wydatki bieżące	399 991,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 466,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 034,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	297 491,00
	Wydatki majątkowe	9 327 268,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 327 268,00
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 824 268,00
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	442 000,00
	Wydatki bieżące	442 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 608 153,00
	Wydatki bieżące	6 924 410,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 924 410,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 410,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 865 000,00
	Wydatki majątkowe	683 743,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 743,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
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	12 769 117,00
	Wydatki bieżące	7 652 991,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 652 991,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 642 991,00
	Wydatki majątkowe	5 116 126,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 793,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 627 333,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 024 852,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	993 740,00
	Wydatki bieżące	993 740,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 740,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 000,00
	Wydatki bieżące	3 380 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00
Roz.92116	Biblioteki	4 039 700,00
	Wydatki bieżące	3 990 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 990 500,00
	Wydatki majątkowe	49 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
Roz.92195	Pozostała działalność	591 412,00
	Wydatki bieżące	591 412,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 848,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 848,00
	Dotacje na zadania bieżące	502 564,00
Dział 926	Kultura fizyczna	26 751 786,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 226 755,00
	Wydatki majątkowe	13 226 755,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 226 755,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 524 031,00
	Wydatki bieżące	10 378 725,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 744 630,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 971 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 773 130,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 567 095,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	Wydatki majątkowe	3 145 306,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 306,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	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

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu
Miasta Nowego Sącza na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Przychody		35 743 153,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 743 153,00
Rozchody		16 606 974,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 606 974,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
NA 2023 ROK**

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	
Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	50 000,00	
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	MZD	2023	50 000,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			109 571 096,00	56 006 225,00	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			48 285 769,66	26 293 114,66	
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	UM	2023	250 000,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo - mostowej: budowa mostu ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu	MZD	2022-2023	17 948 342,66	17 423 342,66	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 18.508.996 zł. Wkład własny w wysokości 725.000 zł.
Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Polski Ład - śr. własne			17 223 342,66 725 000,00	17 223 342,66 200 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2021-2023	26 486 427,00	6 202 472,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 12.331.195 zł. Wkład własny w wysokości 14.155.232 zł.
Źródła finansowania: - RFRD - śr. własne			12 331 195,00 14 155 232,00	5 403 476,00 798 996,00	
Modernizacja ulicy Nowochruslickiej	MZD	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Zabezpieczona kwota stanowi wkład w wysokości 50% wartości zadania. Miasto planuje pozyskać dodatkowe środki z subwencji budżetu państwa.
Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz	MZD	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja dróg powiatowych	MZD	2023	100 000,00	100 000,00	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni - ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Źródła finansowania: środki własne
Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500	MZD	2020-2023	1 261 000,00	77 300,00	Źródła finansowania: środki własne
Sportowe i bezpieczne Osiedle Biegonice	MZD	2023	140 000,00	140 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023. Projekt zakłada budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Węgierskiej

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			61 285 326,34	29 713 110,34	
Wypkup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	UM	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej - mostowej: budowa mostu ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu	MZD	2022-2023	22 599 439,34	19 876 657,34	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 18.491.004 zł. Wkład własny w wysokości 2.822.782 zł.
Źródła finansowania: - Rządowy Fundusz Polski Ład - śr. własne			19 776 657,34 2 822 782,00	19 776 657,34 100 000,00	
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 ulicę 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	36 015 361,00	7 165 927,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.641.618 zł. Wkład własny w wysokości 20.373.743 zł.
Źródła finansowania: - RFRD - śr. własne			15 641 618,00 20 373 743,00	635 927,00 6 530 000,00	
Przebudowa ul. Jamnickiej	MZD	2023	500 000,00	500 000,00	Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Przebudowa ul. Barbackiego	MZD	2023	300 000,00	300 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza	MZD	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja mostów gminnych	MZD	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Budujemy i łatamy - tak Zabelcze odświeżamy	MZD	2023	120 426,00	120 426,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w ramach pierwszego etapu lokalnej inwestycji, co zwiększy bezpieczeństwo na krótkim odcinku drogi.
Przydworcowe rośnie w siłę.	MZD	2023	50 100,00	50 100,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika za budynkiem wielorodzinnym Grota-Roweckiego 10, utwardzenie miejsc postojowych wzdłuż bloku Limanowskiego 3.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół	MZD/UM	2023	300 000,00	300 000,00	Miasto aplikuje o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Źródła finansowania: - śr. własne § 6059			300 000,00	300 000,00	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			300 000,00	300 000,00	
Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			300 000,00	300 000,00	
Budowa ciągów rowerowo-piesznych wzdłuż rzek	UM	2023	300 000,00	300 000,00	Planuje się kontynuację działań związanych z realizacją ciągów rowerowo - pieszych. Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			600 000,00	600 000,00	
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			600 000,00	600 000,00	
Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji stanów prawnych	UM	2023	500 000,00	500 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Modernizacja budynków stanowiących własność miasta	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			600 000,00	600 000,00	
Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			500 000,00	500 000,00	
Zakup sprzętu, oprogramowania oraz licencji i wyposażenia biurowego	UM	2023	500 000,00	500 000,00	W związku z prowadzeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Miasto konieczne jest wyposażenie w sprzęt, oprogramowanie oraz licencje. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 71035 - CMENTARZE			100 000,00	100 000,00	
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego "Gołąbkowice"	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 000,00	500 000,00	
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)			500 000,00	500 000,00	
Komputeryzacja urzędu	UM	2023	200 000,00	200 000,00	Wydatki przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, rozbudowa sieci, uzupełnienie oprogramowania i licencji, itp. Źródła finansowania: środki własne
Zakup pojazdów samochodowych	UM	2023	300 000,00	300 000,00	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			1 216 357,00	1 216 357,00	
Rozdz. 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 216 357,00	1 216 357,00	
Strzelnica w powiecie	UM	2023	1 216 357,00	1 216 357,00	Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny do projektu. Projekt zakłada modernizację strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu. Miasto aplikuje o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert pn "Strzelnica w powiecie 2023". Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			350 000,00	350 000,00	
Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			300 000,00	300 000,00	
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 6170	UM	2023	300 000,00	300 000,00	Dokumentacja projektowa nowej siedziby komisariatu Policji przy ul. Tarnowskiej. Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	50 000,00	
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP IV	UM	2023	50 000,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			130 000,00	130 000,00	
Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			130 000,00	130 000,00	
Rezerwa na dokumentację przyszłościową	UM	2023	30 000,00	30 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 984 760,00	1 346 510,00	
Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			1 435 058,00	899 182,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe	UM	2023	300 000,00	300 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2023	60 035,00	60 035,00	W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym: budowa pochylni, modernizacja schodów. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 32.326,21 zł.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2023	115 251,00	115 251,00	W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym: budowa pochylni, modernizacja schodów. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 62.058,11 zł.
Dostępna szkoła Źródła finansowania: - śr. UE § 6057 - budżet państwa § 6059 - śr. własne § 6059	UM	2022-2023	870 772,00	334 896,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. W ramach zadania planuje się dostosowanie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (dawna Szkoła Podstawowa nr 7), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (dawna Szkoła Podstawowa nr 18), Szkoły Podstawowej nr 8 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności wykonanie podjazdów i łazienek.
Sportowa Szkoła na Przetakówce	UM	2023	70 000,00	70 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach zadania zaplanowano rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu.
Kierunek: piknikowy zawrót głowy w Nowym Sączu	ZSP Nr 4	2023	19 000,00	19 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach zadania zaplanowano zakup m.in.: podestu scenicznego wraz z niezbędnymi elementami (progami i mostkami kablowymi, listwami zasilającymi, osłonami, wysłonomi) w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4.
Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			100 000,00	100 000,00	
Zakup i montaż windy pionowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1	UM	2023	100 000,00	100 000,00	W ramach zadania planuje się zakup i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny. Miasto ubiega się o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			106 000,00	106 000,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Kierunek: piknikowy zawrót głowy w Nowym Sączu	ZSP Nr 4	2023	6 000,00	6 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach zadania zaplanowano zakup m.in.: podestu scenicznego wraz z niezbędnymi elementami (progami i mostkami kablowymi, listwami zasilającymi, osłonami, wysłonami) w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4.
Rozdz. 80115 - TECHNIKA			100 000,00	100 000,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - TECHNIKA	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			100 000,00	100 000,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			143 702,00	41 328,00	
Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja	UM	2021-2023	143 702,00	41 328,00	W ramach zadania planuje się dostosowanie budynków m.in. Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 14, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Źródła finansowania: środki własne

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			5 289 563,00	4 676 879,00	
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			100 000,00	100 000,00	
Modernizacja obiektów pomocy społecznej (DPS-y)	UM	2023	100 000,00	100 000,00	W ramach zadania planuje się zakup i montaż windy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159. Miasto ubiega się o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny.
Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			5 189 563,00	4 576 879,00	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska	UM	2021-2023	5 189 563,00	4 576 879,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 3.067.525 zł. W ramach zadania planuje się budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz wyposażeniem.
Źródła finansowania:					
środki własne			2 122 038,00	2 058 877,00	
Fundusz Solidarnościowy			3 067 525,00	2 518 002,00	
DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ			5 000 000,00	2 600 000,00	
Rozdz. 85395- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 000 000,00	2 600 000,00	
Zwiększenie dostępności do szerokopasmowego internetu na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2023-2024	5 000 000,00	2 600 000,00	Projekt zakłada rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i podpięcie do niej ok 1 000 budynków mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza. Projekt dofinansowany z Funduszu Szerokopasmowego w wysokości 4.000.000 zł. Wkład własny w wysokości 1.000.000 zł
Źródła finansowania:					
środki własne			1 000 000,00	500 000,00	
Fundusz Szerokopasmowy			4 000 000,00	2 100 000,00	

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			124 892 831,00	15 227 137,00	
Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			100 000,00	100 000,00	
Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	UM	2023	100 000,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			24 434 000,00	9 327 268,00	
Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III	UM	2021-2023	4 925 000,00	2 824 268,00	Projekt zakłada wymianę starych pieców, kotłów na paliwo stałe na nowe kotły gazowe oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej. Źródła dofinansowania RPOWM na lata 2014 -2020. EFRR
Źródła finansowania: - śr. UE § 6237			4 925 000,00	2 824 268,00	
Ciepłe mieszkanie	UM	2023-2025	19 509 000,00	6 503 000,00	Projekt polegał będzie na udzielaniu dotacji osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".
Źródła finansowania: - WFOŚiGW § 6230			19 509 000,00	6 503 000,00	
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			7 232 263,00	683 743,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz" w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	MZD	2021-2023	7 232 263,00	683 743,00	Źródła finansowania: pożyczka z NFOŚiGW

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			93 126 568,00	5 116 126,00	
Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu § 6030	UM	2021-2038	92 637 775,00	4 627 333,00	Źródła finansowania: środki własne
Budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw	UM	2023	50 000,00	50 000,00	Zadanie przewiduje modernizację oraz doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia. Źródła finansowania: środki własne
Kierunek: nowy plac zabaw na osiedlu Barskie	UM	2023	134 225,00	134 225,00	Budżet obywatelski - edycja 2023' W ramach zadania planuje się budowę nowego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Barskie
Plac zabaw i integracja na Kaduku	UM	2023	94 428,00	94 428,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9
Plac zabaw i integracja na osiedlu Poręba Mała	UM	2023	142 640,00	142 640,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Projekt zakłada doposażenie placu zabaw na placu sportowo-rekreacyjnym
Kierunek: Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte	UM	2023	67 500,00	67 500,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich. Zainstalowane będą ławki oraz kosze na śmieci, a pod urządzeniami ułożona zostanie kostka brukowa.

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			19 342 722,00	16 372 061,00	
Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			16 197 416,00	13 226 755,00	
Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada)	UM	2022-2023	6 923 985,00	6 900 000,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. Wkład własny w wysokości 2.423.985 zł.
Źródła finansowania:					
- Rządowy Fundusz Polski Ład			4 500 000,00	4 500 000,00	
- śr. własne			2 423 985,00	2 400 000,00	
Budowa kortu tenisowego o nawierzchni twardej przy ul. Michała Siedleckiego w Nowym Sączu	UM	2023	600 451,00	600 451,00	Na realizację zadania Miasto ubiega się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł. Wkład własny w wysokości 400.451 zł.
Źródła finansowania:					
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			200 000,00	200 000,00	
- śr. własne			400 451,00	400 451,00	
Budowa Skateparku przy ul. Kilińskiego	UM	2023-2025	3 072 980,00	126 304,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nowym Sączu	MOSiR	2023	5 600 000,00	5 600 000,00	W ramach zadania planuje się inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nowym Sączu, w tym modernizację i rozbudowę budynków wchodzących w skład kompleksu sportowego przy ul. Nadbrzeżnej. Zadanie polegać będzie na utworzeniu dodatkowej strefy rekreacji spa w obiekcie oraz modernizacja piwnalni. Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000 zł. Wkład własny w wysokości 600.000 zł.
Źródła finansowania:					
- Rządowy Fundusz Polski Ład			5 000 000,00	5 000 000,00	
- śr. własne			600 000,00	600 000,00	

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji	Łączne planowane koszty	Plan 2023	Źródło finansowania
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			3 145 306,00	3 145 306,00	
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej MKS SANDECJA § 6030	UM	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Dąbrówka Przyspiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - budowa boiska trawiastego do piłki nożnej na placu rekreacyjnym im. Stanisława Janusza w Nowym Sączu - Dąbrówce przy ul. Bohaterów Orła Białego	UM	2023	170 402,00	170 402,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Projekt ma na celu budowę boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janusza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.
"Dziadek-wnuczek na sportowo"	UM	2023	151 373,00	151 373,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Modernizacja skoczni do skoku w dal, zaopatrzenie boiska sportowego oraz terenów wokół szkoły w ławeczki, kosze na śmieci oraz w stolik do gier planszowych i stół rekreacyjny do gry w tenisa stołowego.
Siłownia pod chmurką na Millenium	UM	2023	55 000,00	55 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonale uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego.
Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0	UM	2023	108 000,00	108 000,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 obejmujące utworzenie mini parku rekreacji wraz z budową siłowni pod chmurką.
Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowej	UM	2023	160 531,00	160 531,00	Budżet obywatelski - edycja 2023 W ramach projektu planuje się wykonanie wiaty rekreacyjnej, boiska oraz zagospodarowanie terenu w pobliżu zatoki przy ul. Ogrodowej na Osiedlu Wólki.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			269 827 329,00	99 975 169,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Giuc

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		57 685 741,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00
	Dochody bieżące	2 577,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 577,00
Dział 600	Transport i łączność	5 765,00
	Dochody bieżące	5 765,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	5 765,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	868 000,00
	Dochody bieżące	868 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	868 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 277 906,00
	Dochody bieżące	1 277 906,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 277 906,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 541 833,00
	Dochody bieżące	1 541 833,00
	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)	1 535 038,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 795,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 440,00
	Dochody bieżące	16 440,00
	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)	16 440,00
Dział 752	Obrona narodowa	23 550,00
	Dochody bieżące	23 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	23 550,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 483 371,00
	Dochody bieżące	22 483 371,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	22 483 371,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	Dochody bieżące	198 000,00

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)	198 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 316 857,00
	Dochody bieżące	2 316 857,00
	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)	885 137,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 431 720,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 750,00
	Dochody bieżące	444 750,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	444 750,00
Dział 855	Rodzina	28 506 692,00
	Dochody bieżące	28 506 692,00
	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)	28 506 692,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		57 685 741,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00
Roz.01095	Pozostała działalność	2 577,00
	Wydatki bieżące	2 577,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 577,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577,00
Dział 600	Transport i łączność	5 765,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 765,00
	Wydatki bieżące	5 765,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 765,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	868 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 000,00
	Wydatki bieżące	868 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 277 906,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 180,00
	Wydatki bieżące	83 180,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 180,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 180,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 194 726,00
	Wydatki bieżące	1 194 726,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 193 726,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 461,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 265,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 541 833,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 541 833,00
	Wydatki bieżące	1 541 833,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 833,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 833,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 440,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 440,00
	Wydatki bieżące	16 440,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 440,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 440,00
Dział 752	Obrona narodowa	23 550,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	22 950,00
	Wydatki bieżące	22 950,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 950,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 110,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 840,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 483 371,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 483 371,00
	Wydatki bieżące	22 483 371,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 722 371,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 320 195,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 176,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	Wydatki bieżące	198 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940,00
	Dotacje na zadania bieżące	126 060,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 316 857,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 431 720,00
	Wydatki bieżące	1 431 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430 220,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 353,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 867,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 911,00
	Wydatki bieżące	539 911,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 099,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 099,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 812,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 226,00
	Wydatki bieżące	345 226,00
	Dotacje na zadania bieżące	345 226,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 750,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 750,00
	Wydatki bieżące	444 750,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 400,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 350,00
Dział 855	Rodzina	28 506 692,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 219 000,00
	Wydatki bieżące	28 219 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 241 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 579,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 856,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 977 565,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 692,00
	Wydatki bieżące	287 692,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 692,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 692,00

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Głuc

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
na rok 2023**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		4 563 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 490 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	3 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	11 500,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	11 500,00
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 LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		9 991 152,00
Dział 600	Transport i łączność	4 000 000,00
	Dochody bieżące	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 951 138,00
	Dochody bieżące	5 951 138,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 951 138,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 014,00
	Dochody bieżące	40 014,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	40 014,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		9 991 152,00
Dział 600	Transport i łączność	4 000 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00
	Wydatki bieżące	4 000 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 951 138,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 779,00
	Wydatki bieżące	11 779,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 779,00
Roz.80104	Przedszkola	5 939 359,00
	Wydatki bieżące	5 939 359,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 939 359,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 014,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 014,00
	Wydatki bieżące	40 014,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 014,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na rok 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		430 234,00
Dział 752	Obrona narodowa	32 844,00
	Dochody bieżące	32 844,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	32 844,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	397 390,00
	Dochody bieżące	397 390,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	397 390,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		430 234,00
Dział 752	Obrona narodowa	32 844,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	32 844,00
	Wydatki bieżące	32 844,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 844,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 844,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	397 390,00
Roz.80195	Pozostała działalność	397 390,00
	Wydatki bieżące	397 390,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 390,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 680,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 710,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				8 177 334
1. Dotacje celowe				806 834
w tym:				
710			Działalność usługowa	748 400
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 400
	71035		Cmentarze	44 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 234
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 234
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 234
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 200
	92116		Biblioteki	49 200
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200
2. Dotacje podmiotowe				7 370 500
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 370 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 000
			w tym: Miejski Ośrodek Kultury 2 690 000 zł Nowosądecka Mała Galeria 690 000 zł	
	92116		Biblioteki	3 990 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 990 500
			w tym Sąddecka Biblioteka Publiczna 3 990 500 zł	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				81 894 256
1. Dotacje celowe				16 576 738
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
630			Turystyka	424 493
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	424 493
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	424 493
750			Administracja publiczna	15 000
	75095		Pozostała działalność	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060
851			Ochrona zdrowia	303 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
	85195		Pozostała działalność	118 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000
852			Pomoc społeczna	4 606 526
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 186 526

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 186 526
	85295		Pozostała działalność	420 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000
	85395		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
855			Rodzina	774 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	774 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 503 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 503 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	390 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 564
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
	92195		Pozostała działalność	502 564
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	502 564
926			Kultura fizyczna	2 567 095
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 567 095
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	767 095
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000
2. Dotacje podmiotowe				65 317 518
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	62 319 269
	80101		Szkoły podstawowe	5 911 208
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 911 208
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000
	80104		Przedszkola	26 198 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 198 700
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500
	80115		Technika	10 429 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 429 500
	80116		Szkoły Policealne	2 475 730
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 730
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 457 250
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 457 250
	80120		Licea ogólnokształcące	7 899 945
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 899 945
	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	3 676 576
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 676 576
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 950
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 950
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 310
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 310
	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	339 600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 600
851			Ochrona zdrowia	90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 070
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 070
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 070
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 708 179
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	662 220
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 220
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 059
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 059

	85410		Internaty i bursy szkolne	1 027 290
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 290
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	755 610
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 610
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	90 071 590

Kwota dotacji wynikająca z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 501 000 zł, która stanowi pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach.

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 6 552 200 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 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 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		420 000,00
Dział 600	Transport i łączność	420 000,00
	Dochody bieżące	420 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	420 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		420 000,00
Dział 600	Transport i łączność	420 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	420 000,00
1)	<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	420 000,00
	Wydatki bieżące	420 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 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 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		2 700 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 000,00
	Dochody bieżące	2 700 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 700 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 700 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 700 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
1)	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 670 000,00
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>	323 698,00
	Wydatki bieżące	323 698,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 698,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 398,00
3)	<i>Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych i Osiedlowych</i>	1 060 000,00
	Wydatki bieżące	1 060 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 200,00
	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	99 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 700,00
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>	343 302,00
	Wydatki bieżące	343 302,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 302,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 302,00
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>	160 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 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 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		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	850 000,00
	Dochody bieżące	850 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	850 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		850 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	850 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	430 000,00
1)	<i>Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>	<i>430 000,00</i>
	Wydatki bieżące	430 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 383,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 617,00
Roz.85295	Pozostała działalność	420 000,00
1)	<i>Udzielanie schronienia osobom bezdomnym</i>	<i>420 000,00</i>
	Wydatki bieżące	420 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie
ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta
w zakresie ochrony środowiska w roku 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		540 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00
	Dochody bieżące	540 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	540 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 519 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00
1)	<i>Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	457 000,00
	Wydatki bieżące	457 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 913 000,00
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>	1 913 000,00
	Wydatki bieżące	1 913 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 913 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 000,00
	- 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	40 000,00
1)	<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
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 LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 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 2023

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		26 646 985,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 646 985,00
	Dochody bieżące	26 646 985,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	26 646 985,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		26 646 985,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 646 985,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 646 985,00
1)	<i>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	48 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00
2)	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)</i>	25 657 560,00
	Wydatki bieżące	25 657 560,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 657 560,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 657 560,00
3)	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	876 625,00
	Wydatki bieżące	876 625,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 625,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 425,00
4)	<i>Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	64 800,00
	Wydatki bieżące	64 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 14
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 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 2023 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		46 500 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	46 500 000,00
	Dochody majątkowe	46 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	46 500 000,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		46 500 000,00
Dział 600	Transport i łączność	37 000 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 223 342,66
	Wydatki majątkowe	17 223 342,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 223 342,66
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 776 657,34
	Wydatki majątkowe	19 776 657,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 776 657,34
Dział 926	Kultura fizyczna	9 500 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 500 000,00
	Wydatki majątkowe	9 500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 15
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu wynikające z ustawy o Rządowym
Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

1. Dochody

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		6 039 403,00
Dział 600	Transport i łączność	6 039 403,00
	Dochody majątkowe	6 039 403,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	6 039 403,00

2. Wydatki

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		6 039 403,00
Dział 600	Transport i łączność	6 039 403,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 403 476,00
	Wydatki majątkowe	5 403 476,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 403 476,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	635 927,00
	Wydatki majątkowe	635 927,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 927,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 16
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr LXXVI/913/2022
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2023 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		3 591 700,00
Dział 600	Transport i łączność	335 526,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 000,00
1)	<i>Sportowe i bezpieczne Osiedle Biegonice</i>	140 000,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	195 526,00
1)	<i>Budujemy i łatamy - tak Zabełcze odświeżamy</i>	120 426,00
	Wydatki majątkowe	120 426,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 426,00
2)	<i>Krzysztof Ziąja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego</i>	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
3)	<i>Przydworcowe roślinie w siłę</i>	50 100,00
	Wydatki majątkowe	50 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 100,00
Dział 630	Turystyka	440 993,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	440 993,00
1)	<i>Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa "POZNAJĄ SIĘ" na nowo i zwiedzają Polskę</i>	126 227,00
	Wydatki bieżące	126 227,00
	Dotacje na zadania bieżące	126 227,00
2)	<i>Bądźmy wsparciem dla siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum</i>	15 500,00
	Wydatki bieżące	15 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
3)	<i>Cykl imprez integracyjnych mieszkańców Osiedla Szujskiego od najmłodszych do najstarszych</i>	77 500,00
	Wydatki bieżące	77 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	77 500,00
4)	<i>Integracja Mieszkańców osiedla Piątkowa w Nowym Sączu</i>	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
5)	<i>Jesteśmy różni, lecz równie ważni</i>	36 750,00
	Wydatki bieżące	36 750,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 750,00
6)	<i>Krzysztof Ziąja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego</i>	92 016,00
	Wydatki bieżące	92 016,00
	Dotacje na zadania bieżące	92 016,00
7)	<i>Millenium Razem Mieszkańcy!!!</i>	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
8)	<i>Plac zabaw i integracja na osiedlu Poręba Mała</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
9)	<i>Przydworcowe rośnie w siłę</i>	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 710	Działalność usługowa	200 000,00
Roz.71035	Cmentarze	200 000,00
1)	<i>Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym na Osiedlu Helena</i>	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	29 340,00
Roz.75095	Pozostała działalność	29 340,00
1)	<i>#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!</i>	29 340,00
	Wydatki bieżące	29 340,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 340,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 340,00
Dział 758	Różne rozliczenia	314,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	314,00
1)	<i>Rezerwa na budżet obywatelski</i>	314,00
	Wydatki bieżące	314,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	192 821,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	133 396,00
1)	<i>Kierunek: piknikowy zawrót głowy w Nowym Sączu</i>	55 396,00
	Wydatki bieżące	36 396,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 396,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 396,00
	Wydatki majątkowe	19 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
2)	<i>Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0</i>	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
3)	<i>Sportowa Szkoła na Przetakówce</i>	70 000,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
Roz.80104	Przedszkola	17 493,00
1)	<i>Kierunek: piknikowy zawrót głowy w Nowym Sączu</i>	17 493,00
	Wydatki bieżące	11 493,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 493,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 493,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 932,00
1)	<i>Jesteśmy różni, lecz równie ważni</i>	41 932,00
	Wydatki bieżące	41 932,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 932,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00
Roz.85395	Pozostała działalność	22 500,00
1)	<i>Bądźmy wsparciem dla siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum</i>	6 300,00
	Wydatki bieżące	6 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00
2)	<i>Zagospodarowanie ogrodu przy Świątlicy Osiedlowej "Kilińskiego"</i>	16 200,00
	Wydatki bieżące	16 200,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 393,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00
1)	<i>Zagospodarowanie ogrodu przy Świątlicy Osiedlowej "Kilińskiego"</i>	12 600,00
	Wydatki bieżące	12 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00
Roz.90095	Pozostała działalność	438 793,00
1)	<i>Kierunek: Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte</i>	67 500,00
	Wydatki majątkowe	67 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00
2)	<i>Kierunek: nowy plac zabaw na osiedlu Barskie</i>	134 225,00
	Wydatki majątkowe	134 225,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 225,00
3)	<i>Plac zabaw i integracja na Kaduku</i>	94 428,00
	Wydatki majątkowe	94 428,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 428,00
4)	<i>Plac zabaw i integracja na osiedlu Poręba Mała</i>	142 640,00
	Wydatki majątkowe	142 640,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 640,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 412,00
Roz.92195	Pozostała działalność	586 412,00
1)	<i>Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa "POZNAJĄ SIĘ " na nowo i zwiedzają Polskę</i>	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
2)	<i>Budujemy i łatamy - tak Zabelcze odświeżamy</i>	18 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
3)	<i>Bądźmy wsparciem dla siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Centrum</i>	26 563,00
	Wydatki bieżące	26 563,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 563,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 563,00
4)	<i>Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowej</i>	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
5)	<i>Cykl imprez integracyjnych mieszkańców Osiedla Szujskiego od najmłodszych do najstarszych</i>	32 252,00
	Wydatki bieżące	32 252,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 252,00
6)	<i>Integracja Mieszkańców osiedla Piątkowa w Nowym Sączu</i>	64 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	64 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	64 000,00
7)	<i>Jesteśmy różni, lecz równie ważni</i>	49 100,00
	Wydatki bieżące	49 100,00
	Dotacje na zadania bieżące	49 100,00
8)	<i>Krzysztof Ziąja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego</i>	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
9)	<i>Millenium Razem Mieszkańcy!!!</i>	18 100,00
	Wydatki bieżące	18 100,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 100,00
10)	<i>Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0</i>	57 962,00
	Wydatki bieżące	57 962,00
	Dotacje na zadania bieżące	57 962,00
11)	<i>Piknik rodzinny os. Helena</i>	37 350,00
	Wydatki bieżące	37 350,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 350,00
12)	<i>Plac zabaw i integracja na Kaduku</i>	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
13)	<i>Plac zabaw i integracja na osiedlu Poręba Mała</i>	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
14)	<i>Przydworcowe rośnie w siłę</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
15)	<i>Rodzinnie i sportowo na Kilińskiego!!!</i>	8 800,00
	Wydatki bieżące	8 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 800,00
16)	<i>Sportowe i bezpieczne Osiedle Biegonice</i>	26 285,00
	Wydatki bieżące	26 285,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 285,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 285,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 332 401,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 332 401,00
1)	<i>Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowej</i>	160 531,00
	Wydatki majątkowe	160 531,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 531,00
2)	<i>Dziadek-wnuczek na sportowo</i>	151 373,00
	Wydatki majątkowe	151 373,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 373,00
3)	<i>Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - budowa boiska trawiastego do piłki nożnej na placu rekreacyjnym im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu - Dąbrówce przy ul. Bohaterów Orła Białego</i>	170 402,00
	Wydatki majątkowe	170 402,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 402,00
4)	<i>Krzysztof Ziąja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego</i>	45 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
5)	<i>Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0</i>	108 000,00
	Wydatki majątkowe	108 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
6)	<i>Plac zabaw i integracja na osiedlu Poręba Mała</i>	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
7)	<i>ReAktywacja</i>	224 000,00
	Wydatki bieżące	224 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	224 000,00
8)	<i>Rodzinnie i sportowo na Kilińskiego!!!</i>	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
9)	<i>Siłownia pod chmurką na Millenium</i>	55 000,00
	Wydatki majątkowe	55 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
10)	<i>Sportowa Szkoła na Przetakówce</i>	95 144,00
	Wydatki bieżące	95 144,00
	Dotacje na zadania bieżące	95 144,00
11)	<i>Sportowe Chruślice</i>	48 170,00
	Wydatki bieżące	48 170,00
	Dotacje na zadania bieżące	48 170,00
12)	<i>Sportowe i bezpieczne Osiedle Biegonice</i>	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
13)	<i>Zajęcia sportowe dla mieszkańców</i>	184 781,00
	Wydatki bieżące	184 781,00
	Dotacje na zadania bieżące	184 781,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc