

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2019
Nr V/46/2018
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 599 055 904 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 547 514 571 zł;
- 2) dochody majątkowe: 51 541 333 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 629 084 248 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 546 340 419 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 369 362 834 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 416 861 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 945 973 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 69 725 918 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 874 771 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie – 18 497 610 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 829 286 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 3 050 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 82 743 829 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 78 284 829 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 59 762 569 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 4 459 000 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30 028 344 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 971 656 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2019 w kwocie 38 000 000 zł, z czego:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 30 028 344 zł;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 7 971 656 zł;
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 900 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000 zł;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza – zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – jak w załączniku nr 12.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków w zakresie 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.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2019 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2019 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	wsk. strukt. 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 719	0,0
	Dochody bieżące	3 719	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 719	0,0
020	Leśnictwo	35 000	0,0
	Dochody bieżące	35 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	35 000	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	194 726	0,0
	Dochody bieżące	194 726	0,0
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	150 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 500	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	4 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	14 443	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	2 283	0,0
600	Transport i łączność	23 972 138	4,0
	Dochody bieżące	1 930 670	0,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000	0,0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000	0,1

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	7 500	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	10 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 470	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 435 000	0,2
	Dochody majątkowe	22 041 468	3,7
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	22 041 468	3,7
630	Turystyka	1 318 642	0,2
	Dochody majątkowe	1 318 642	0,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 217 238	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	101 404	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 921 000	2,7
	Dochody bieżące	7 021 000	1,2
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	150 000	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	1 700 000	0,3
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 450 000	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	90 000	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	150 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	211 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	270 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000	0,2
	Dochody majątkowe	8 900 000	1,5
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	150 000	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 750 000	1,5
710	Działalność usługowa	1 444 160	0,2
	Dochody bieżące	1 404 160	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000	0,1

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	420 000	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	350	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	680 660	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0
	Dochody majątkowe	40 000	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	40 000	0,0
750	Administracja publiczna	1 701 369	0,3
	Dochody bieżące	1 701 369	0,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	20 000	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	7 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	238 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	470 000	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	125 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	812 271	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	28 550	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	148	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672	0,0
	Dochody bieżące	16 672	0,0
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 672	0,0
752	Obrona narodowa	3 700	0,0
	Dochody bieżące	3 700	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 700	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 271 458	2,5
	Dochody bieżące	15 271 458	2,5
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	0,0

	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 300	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	15 105 058	2,5
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 100	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,0
	Dochody bieżące	198 000	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	198 000	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 370 335	34,5
	Dochody bieżące	206 370 335	34,5
	w tym:		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	122 428 739	20,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 982 396	1,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	51 800 000	8,6
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	484 000	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	15 800	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	7 400 000	1,2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	180 000	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	750 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 700 000	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 600 000	0,4
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	9 300	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 450 000	0,4
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 450 000	0,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	36 700	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	258 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 200	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	146 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 200	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000	0,0
758	Różne rozliczenia	173 674 242	29,0
	Dochody bieżące	173 674 242	29,0
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	168 263 485	28,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	183 209	0,0

	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	5 126 195	0,9
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	101 353	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 221 840	1,9
	Dochody bieżące	10 851 220	1,8
	w tym:		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	7 002	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	326 626	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	865 226	0,1
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 160	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	508 443	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 974 768	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14 550	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	7 550	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80 151	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 700 000	0,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	451 744	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 908 000	0,5
	Dochody majątkowe	370 620	0,1
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	350 030	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	20 590	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 103 468	0,2
	Dochody bieżące	1 103 468	0,2
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 949	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 066 519	0,2
852	Pomoc społeczna	16 445 667	2,7
	Dochody bieżące	16 445 667	2,7
	w tym:		

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	900	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 870	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	6 352 325	1,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9 430	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	22 500	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	33 080	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	512 589	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	4 160 849	0,7
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 266 192	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 752 040	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	160 000	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	892	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 657 847	3,3
	Dochody bieżące	17 200 611	2,9
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	225 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 300	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	210 500	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	8 441 921	1,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	1 312 173	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	6 116 921	1,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	691 668	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	173 750	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 714	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	264	0,0
	Dochody majątkowe	2 457 236	0,4
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	2 143 465	0,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	313 771	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 783	0,2
	Dochody bieżące	1 080 783	0,2
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 163	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	703 400	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 720	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000	0,0
855	Rodzina	78 762 571	13,2
	Dochody bieżące	78 762 571	13,2
	w tym:		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	160	0,0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	1 600	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	308 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	92 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	22 950	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	205 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6 500	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	30 279 981	5,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	44 542 363	7,4
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	26 499	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	210 000	0,0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 380 000	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 413 873	2,2
	Dochody bieżące	12 175 700	2,0
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000	1,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25 500	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 400 000	0,4
	Wpływy z usług (§ 0830)	30 000	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	19 000	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	5 700	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
	Dochody majątkowe	1 238 173	0,2
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	1 238 173	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,0
	Dochody bieżące	6 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	0,0
926	Kultura fizyczna	17 238 694	2,9
	Dochody bieżące	2 063 500	0,4
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	460 000	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 600 000	0,3
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	0,0
	Dochody majątkowe	15 175 194	2,5
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	14 044 236	2,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	1 130 958	0,2

	RAZEM DOCHODY	599 055 904	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	547 514 571	91,4
	Dochody majątkowe	51 541 333	8,6

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 rok	wsk. struk. 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 719	0,0
	01030	Izby rolnicze	15 000	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 719	0,0
		Wydatki bieżące	1 719	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719	0,0
020		Leśnictwo	35 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
		Wydatki bieżące	500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	986 773	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	985 273	0,2
		Wydatki bieżące	985 273	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	878 800	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 000	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 800	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	85 273	0,0
	15095	Pozostała działalność	1 500	0,0
		Wydatki bieżące	1 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0,0

600		Transport i łączność	62 652 645	10,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 272 700	2,6
		Wydatki bieżące	14 272 700	2,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 272 700	2,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 272 700	2,3
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0,3
		w tym:		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	0,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 947 475	5,6
		Wydatki bieżące	5 806 546	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 806 546	0,9
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 806 546	0,9
		Wydatki majątkowe	29 140 929	4,6
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140 929	4,6
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 931 139	4,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 426 000	1,8
		Wydatki bieżące	8 326 000	1,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	8 317 000	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 244 000	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 100 000	0,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000	0,5
	60095	Pozostała działalność	6 470	0,0
		Wydatki bieżące	6 470	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 470	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,0
630		Turystyka	4 631 982	0,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,0
	63095	Pozostała działalność	4 561 982	0,7
		Wydatki majątkowe	4 561 982	0,7

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 561 982	0,7
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 830 982	0,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 812 700	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 797 200	1,1
		Wydatki bieżące	4 375 200	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 964 200	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 250	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 831 950	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	0,1
		Wydatki majątkowe	2 422 000	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 000	0,4
	70095	Pozostała działalność	15 500	0,0
		Wydatki bieżące	15 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	0,0
710		Działalność usługowa	2 345 684	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 530	0,0
		Wydatki bieżące	252 530	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	252 530	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 300	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 657	0,1
		Wydatki bieżące	652 563	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	126 563	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 563	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	526 000	0,1
		Wydatki majątkowe	199 094	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 094	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	199 094	0,0
	71015	Nadzór budowlany	677 097	0,1
		Wydatki bieżące	637 097	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597	0,1

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 400	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 197	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
		Wydatki majątkowe	40 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0,0
	71035	Cmentarze	464 400	0,1
		Wydatki bieżące	464 400	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	431 400	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 400	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	0,0
	71095	Pozostała działalność	100 000	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0,0
750		Administracja publiczna	32 808 494	5,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	817 821	0,1
		Wydatki bieżące	817 821	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	817 821	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 821	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 500	0,1
		Wydatki bieżące	542 500	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	52 500	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 895 900	4,8
		Wydatki bieżące	29 395 900	4,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	29 361 400	4,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300 000	3,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 061 400	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	0,0
		Wydatki bieżące	23 000	0,0

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 847	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	0,1
		Wydatki bieżące	600 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 550	0,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 373	0,0
		Wydatki bieżące	222 373	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	221 573	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 666	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 907	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,0
75095		Pozostała działalność	706 900	0,1
		Wydatki bieżące	706 900	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	511 900	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 810	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 090	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672	0,0
		Wydatki bieżące	16 672	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672	0,0
752		Obrona narodowa	3 700	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	0,0
		Wydatki bieżące	3 700	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 834 558	3,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 147 058	2,4
	Wydatki bieżące	15 147 058	2,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	14 374 058	2,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012 016	1,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 042	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	12 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000	0,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	0,1
	Wydatki bieżące	110 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	86 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 490	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 510	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0,0
	Wydatki majątkowe	250 000	0,0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0,0
75414	Obrona cywilna	20 000	0,0
	Wydatki bieżące	20 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 861 000	0,5
	Wydatki bieżące	2 861 000	0,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 781 000	0,4
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	0,0
	Wydatki bieżące	80 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
75495	Pozostała działalność	316 500	0,1
	Wydatki bieżące	66 500	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	66 500	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500	0,0
	Wydatki majątkowe	250 000	0,0

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	0,0
		Wydatki bieżące	198 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 879 286	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000	0,5
		Wydatki bieżące	3 050 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000	0,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	829 286	0,1
		Wydatki bieżące	829 286	0,1
		w tym:		
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	829 286	0,1
758		Różne rozliczenia	2 400 000	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 400 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000	0,4
801		Oświata i wychowanie	221 089 789	35,1
	80101	Szkoły podstawowe	59 013 307	9,4
		Wydatki bieżące	58 151 307	9,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	53 115 773	8,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 647 704	7,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 468 069	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 534	0,1
		Wydatki majątkowe	862 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 775 875	1,2
		Wydatki bieżące	7 775 875	1,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 768 605	1,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 248 920	1,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 685	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 270	0,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 908 045	0,9
	Wydatki bieżące	5 908 045	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	5 148 089	0,8
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 248 231	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 858	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	186 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	565 476	0,1
80104	Przedszkola	35 086 028	5,6
	Wydatki bieżące	34 386 028	5,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	8 069 508	1,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 508 905	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 603	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	26 300 000	4,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520	0,0
	Wydatki majątkowe	700 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0,1
80105	Przedszkola specjalne	886 498	0,1
	Wydatki bieżące	886 498	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	885 658	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 601	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 057	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	475 000	0,1
	Wydatki bieżące	475 000	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	462 000	0,1
80110	Gimnazja	7 217 134	1,1
	Wydatki bieżące	7 217 134	1,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	6 498 951	1,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 717	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 234	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 183	0,0
80111	Gimnazja specjalne	1 293 728	0,2
	Wydatki bieżące	1 293 728	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 293 728	0,2

	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 434	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 294	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	396 397	0,1
	Wydatki bieżące	396 397	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	394 697	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 746	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 951	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0,0
80115	Technika	41 119 306	6,5
	Wydatki bieżące	41 119 306	6,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	34 465 006	5,5
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 432 367	4,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 032 639	0,8
	Dotacje na zadania bieżące	6 600 000	1,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	0,0
80116	Szkoły Policealne	4 700 000	0,7
	Wydatki bieżące	4 700 000	0,7
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	0,7
80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	5 435 358	0,9
	Wydatki bieżące	5 435 358	0,9
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 728 427	0,6
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 128	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 299	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 931	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	31 144 972	5,0
	Wydatki bieżące	31 144 972	5,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	25 795 860	4,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 021 372	3,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 774 488	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 112	0,0
80130	Szkoły zawodowe	3 929 360	0,6
	Wydatki bieżące	3 517 560	0,6
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 713 275	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 060	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 215	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 285	0,0

		Wydatki majątkowe	411 800	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 800	0,1
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	411 800	0,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 860 815	0,8
		Wydatki bieżące	4 798 128	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 792 628	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 303	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 325	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0,0
		Wydatki majątkowe	62 687	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 687	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 075 151	0,5
		Wydatki bieżące	3 075 151	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 072 151	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 188	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 963	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539 754	0,1
		Wydatki bieżące	539 754	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	539 754	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 754	0,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 757 458	0,4
		Wydatki bieżące	2 757 458	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	556 843	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 518	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 325	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 685 190	0,6
		Wydatki bieżące	3 685 190	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 395 190	0,5
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 024	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 166	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	0,0
		Wydatki bieżące	300 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 262 573	0,2
		Wydatki bieżące	1 262 573	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	785 073	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 990	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 083	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	476 700	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,0
	80195	Pozostała działalność	227 840	0,0
		Wydatki bieżące	227 840	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	132 840	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 856 855	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 450 000	0,4
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	2 025 800	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 600	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 200	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	423 200	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	1 096 519	0,2
		Wydatki bieżące	1 096 519	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 519	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 519	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
	85195	Pozostała działalność	230 336	0,0
		Wydatki bieżące	230 336	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 336	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 336	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,0
852		Pomoc społeczna	43 057 947	6,8
	85202	Domy pomocy społecznej	20 437 000	3,2
		Wydatki bieżące	20 282 000	3,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 224 000	3,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182 000	2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 042 000	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	0,0
		Wydatki majątkowe	155 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 264	0,2
		Wydatki bieżące	1 455 264	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 330 572	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 574	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 998	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	123 192	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 944	0,0
		Wydatki bieżące	92 944	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	92 944	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 584	0,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 360	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 271	0,0
		Wydatki bieżące	150 271	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	149 271	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 271	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	0,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 360 794	0,4
		Wydatki bieżące	2 360 794	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 494	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 300	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000	0,3
		Wydatki bieżące	2 000 000	0,3
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0,3
85216		Zasiłki stałe	1 276 320	0,2
		Wydatki bieżące	1 276 320	0,2
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 320	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 173 990	1,3
		Wydatki bieżące	8 173 990	1,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 911 500	1,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100 000	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 500	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 604	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	136 386	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 436 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 436 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 434 000	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 000	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 000	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 700 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700 000	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	0,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 234 364	0,2
		Wydatki bieżące	1 234 364	0,2
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 364	0,2
85295		Pozostała działalność	741 000	0,1
		Wydatki bieżące	741 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	555 032	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 090	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 942	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 968	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 786 585	4,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 526	0,0
		Wydatki bieżące	147 526	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	132 526	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 306	0,1
		Wydatki bieżące	546 306	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	546 006	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 631	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 375	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 830 000	0,9
		Wydatki bieżące	5 830 000	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 822 930	0,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980 000	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 930	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070	0,0
85395		Pozostała działalność	21 262 753	3,4
		Wydatki bieżące	17 959 536	2,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	255 361	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 361	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	17 704 175	2,8
		Wydatki majątkowe	3 303 217	0,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 303 217	0,5
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 759 434	0,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 949 256	3,8
	85401	Świetlice szkolne	3 128 220	0,5
		Wydatki bieżące	3 128 220	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 125 344	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 255	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 089	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000	0,1
		Wydatki bieżące	800 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 269 473	0,7
		Wydatki bieżące	4 094 473	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 090 523	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 254	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 269	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	0,0
		Wydatki majątkowe	175 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 057 305	0,3
		Wydatki bieżące	2 057 305	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 497 305	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 850	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 455	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	0,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 143 430	0,3
		Wydatki bieżące	2 143 430	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 141 130	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 130	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0,0

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 166 391	1,0
		Wydatki bieżące	4 776 391	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 766 141	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 769	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 372	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	0,0
		Wydatki majątkowe	1 390 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000	0,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 299 115	0,7
		Wydatki bieżące	4 299 115	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 843 115	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 757	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 358	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,0
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	0,1
		Wydatki bieżące	750 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	0,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 801	0,0
		Wydatki bieżące	53 801	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	53 801	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 801	0,0
	85495	Pozostała działalność	81 521	0,0
		Wydatki bieżące	81 521	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	81 521	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 221	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	0,0
855		Rodzina	89 197 743	14,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 652 363	7,1
		Wydatki bieżące	44 652 363	7,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	800 179	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 153	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 026	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 752 184	7,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 535 339	4,5
	Wydatki bieżące	28 535 339	4,5
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 044 703	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 442	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 261	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 390 636	4,2
85504	Wspieranie rodziny	2 416 943	0,4
	Wydatki bieżące	2 416 943	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	396 743	0,1
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 450	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 293	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200	0,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 320 000	0,5
	Wydatki bieżące	2 420 000	0,4
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 839 000	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	580 000	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
	Wydatki majątkowe	900 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0,1
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	0,0
	Wydatki bieżące	37 800	0,0
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	37 800	0,0
85507	Dzienni opiekunowie	13 000	0,0
	Wydatki bieżące	13 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000	0,0
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,0
85508	Rodziny zastępcze	4 367 100	0,7
	Wydatki bieżące	4 367 100	0,7
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 979 052	0,3
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 252	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 800	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 048	0,4

	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 636 000	0,9
		Wydatki bieżące	5 636 000	0,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 333 363	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 363	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 637	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	177 198	0,0
		Wydatki bieżące	177 198	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	174 198	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 198	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	0,0
	85595	Pozostała działalność	42 000	0,0
		Wydatki bieżące	42 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 237 943	5,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 374 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 880 000	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 880 000	0,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880 000	0,5
		Wydatki majątkowe	1 494 000	0,2
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000	0,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 725 000	1,5
		Wydatki bieżące	9 725 000	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 720 000	1,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 076 390	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 400 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	0,2

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900 000	0,3
	Wydatki bieżące	1 500 000	0,2
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	0,2
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 000	0,2
	Wydatki majątkowe	400 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 247 443	0,2
	Wydatki bieżące	40 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0,0
	Wydatki majątkowe	1 207 443	0,2
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 443	0,2
	w tym:		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 207 443	0,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000	0,0
	Wydatki bieżące	55 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	55 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	0,0
	Wydatki bieżące	15 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	785 000	0,1
	Wydatki bieżące	785 000	0,1
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	785 000	0,1
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000	0,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 590 000	0,9
	Wydatki bieżące	5 190 000	0,8
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	5 160 000	0,8
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 160 000	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	Wydatki majątkowe	400 000	0,1
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0,1

	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	12 106 500	1,9
		Wydatki bieżące	11 910 000	1,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	11 885 000	1,9
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 885 000	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
		Wydatki majątkowe	196 500	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 500	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 580 240	1,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 240	0,2
		Wydatki bieżące	990 240	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	770 240	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 210 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 000	0,4
	92116	Biblioteki	3 300 000	0,5
		Wydatki bieżące	3 300 000	0,5
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	0,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0,0
926		Kultura fizyczna	40 705 177	6,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 995 317	2,5
		Wydatki bieżące	12 080 000	1,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 048 000	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 459	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 829 541	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 925 000	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	0,0

	Wydatki majątkowe	3 915 317	0,6
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 317	0,5
	w tym:		
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1 715 817	0,3
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0,2
92695	Pozostała działalność	24 709 860	3,9
	Wydatki bieżące	3 000	0,0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0,0
	w tym:		
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000	0,0
	Wydatki majątkowe	24 706 860	3,9
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 706 860	3,9
	w tym:		
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	24 706 860	3,9
	Razem wydatki:	629 084 248	100,0

Nazwa	Plan na 2019 rok
Razem wydatki bieżące	546 340 419
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	369 362 834
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 416 861
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 945 973
Dotacje na zadania bieżące	69 725 918
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 874 771
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	18 497 610
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	829 286
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 050 000
Razem wydatki majątkowe	82 743 829
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 284 829
w tym:	
- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	59 762 569
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 459 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2019

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2019 rok
600		Transport i łączność	34 240 929
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		w tym:	
		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 140 929
		Wydatki majątkowe	29 140 929
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140 929
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 931 139
	60016	Drogi publiczne gminne	3 100 000
		Wydatki majątkowe	3 100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000
630		Turystyka	4 561 982
	63095	Pozostała działalność	4 561 982
		Wydatki majątkowe	4 561 982
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 561 982
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 830 982
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 422 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 000
		Wydatki majątkowe	2 422 000
		w tym:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 422 000
710		Działalność usługowa		239 094
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 094
		Wydatki majątkowe		199 094
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		199 094
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		199 094
	71015	Nadzór budowlany		40 000
		Wydatki majątkowe		40 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
750		Administracja publiczna		500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000
		Wydatki majątkowe		500 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000
		Wydatki majątkowe		250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
	75495	Pozostała działalność		250 000
		Wydatki majątkowe		250 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000
801		Oświata i wychowanie		2 036 487
	80101	Szkoły podstawowe		862 000
		Wydatki majątkowe		862 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		862 000
	80104	Przedszkola		700 000
		Wydatki majątkowe		700 000

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000
	80130	Szkoły zawodowe		411 800
		Wydatki majątkowe		411 800
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		411 800
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		411 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		62 687
		Wydatki majątkowe		62 687
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 687
	852	Pomoc społeczna		155 000
				155 000
	85202	Domy pomocy społecznej		155 000
		Wydatki majątkowe		155 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 303 217
				3 303 217
	85395	Pozostała działalność		3 303 217
		Wydatki majątkowe		3 303 217
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 217
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 759 434
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 565 000
				175 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		175 000
		Wydatki majątkowe		175 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 390 000
		Wydatki majątkowe		1 390 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 390 000

855		Rodzina	900 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	900 000
		Wydatki majątkowe	900 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 000
		Wydatki majątkowe	1 494 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 459 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 207 443
		Wydatki majątkowe	1 207 443
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 443
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 207 443
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	90095	Pozostała działalność	196 500
		Wydatki majątkowe	196 500
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 500
926		Kultura fizyczna	28 622 177
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 915 317
		Wydatki majątkowe	3 915 317
		w tym:	

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 317
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 715 817
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
92695	Pozostała działalność	24 706 860
	Wydatki majątkowe	24 706 860
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 706 860
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	24 706 860
	Razem wydatki:	82 743 829
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 284 829
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	59 762 569
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 459 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY							
1	Wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu § 6030	WKT	2018-2019	4 000 000	2 000 000	2 000 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2019	300 000		300 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne
					57 981 549	29 140 929	
					101 668 310	34 240 929	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28 Źródła finansowania - środki zewn. § 6057 - środki własne § 6059	MZD	2016-2019	90 458 520	57 981 549	25 931 139	
3	Modernizacja kładki nad ul. Nawojowską	MZD	2019	600 000		600 000	
4	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach § 6300		2019	209 790		209 790	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania: środki własne
5	Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej	MZD	2019	200 000		200 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Przebudowa odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci	MZD	2019	500 000		500 000	Przebudowa ulicy pod wiaduktem wraz z kanałem opadowym i przekładką uzbrojenia - będzie realizowana po wykonaniu przebudowy wiaduktu kolejowego. Miasto jest w posiadaniu opracowanej w 2017 roku prognozy ruchu - I etapu projektowania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej	MZD	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne
8	Modernizacja ul. Bulwar Narwiku	MZD	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			4 000 000	0	3 100 000	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2019	1 000 000		1 000 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych. Źródła finansowania: środki własne
2	Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu	MZD	2019-2021	1 000 000		100 000	Zadanie ujęte w WPF Miasta Nowego Sącza. Wykonanie robót drogowych - zagospodarowanie Rynku Masłanego - I etap Źródła finansowania: środki własne
3	Budowa odcinka ul. Grabowej	MZD	2019	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
4	Budowa odcinka ul. Leśnej	MZD	2019	100 000		100 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
5	Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji	MZD	2019	200 000		200 000	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa chodnika ul. Dunajcowej	MZD	2019	300 000		300 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
7	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem	MZD	2019	700 000		700 000	Zaprojektowanie i wykonanie odcinka ulicy od ul. Krakowskiej do wiaduktu kolejowego wraz z kanałem opadowym z wyłotem do rz. Dunajec. Przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych. Oprac. materiałów do decyzji środowiskowej, wodno-prawnej i ZRID. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa ul. Sikorskiego	MZD	2019	200 000		200 000	Źródła finansowania: środki własne
9	Budowa ul. Gospodarskiej	MZD	2019	150 000		150 000	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałem działek oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej i ZRID Źródła finansowania: środki własne
10	Budowa ul. Zyndrama	MZD	2019	150 000		150 000	Źródła finansowania: środki własne
11	Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich	MZD	2019	100 000		100 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA				5 031 000	469 018	4 561 982	
Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				5 031 000	469 018	4 561 982	
1	<p>Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe</p> <p>Źródła finansowania</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki zewn. UE § 6057 - środki Budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059 	WPR.FZ / WIM	2017-2019	<p>3 300 000</p> <p>1 442 805</p> <p>120 195</p> <p>1 737 000</p>	<p>469 018</p> <p>225 567</p> <p>18 791</p> <p>224 660</p>	<p>2 830 982</p> <p>1 217 238</p> <p>101 404</p> <p>1 512 340</p>	<p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.</p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie pięci biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienicy - prace obejmują: budowę ścieżki rowerowej, ścieżki biegowej i dojścia do kładki do hali sportowej; umocnienie skarp wzdłuż rz. Kamienicy, wycinkę drzew (prawy brzeg) oraz renowację kładki.</p> <p>Na powyższy zakres objęty Projektem Centra Aktywnego Wypoczynku , w tym Trasy biegowe i biegowo-rowerowe Miasto uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Małopolskiego - Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.4</p> <p>Umowę o dofinansowanie Projektu Fundacja Sądecka podpisała w VIII.2018r.</p> <p>Termin zakończenia Projektu 31.12.2019r.</p>
2	<p>Centra Aktywnego Wypoczynku - ścieżka piesza</p>	WIM	2019	1 731 000		1 731 000	<p>Realizacja zadania obejmującego wykonanie ścieżki pieszej jest ściśle związana z zakresem realizowanym w ramach Projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe. Warunkuje jednocześnie kompleksową realizację projektu ujętego w poz. 1</p> <p>Źródła finansowania: środki własne</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 422 000	0	2 422 000	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			2 422 000	0	2 422 000	
1	Nabywanie nieruchomości przez Miasto Nowy Sącz	WGM	2019	1 000 000		1 000 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Zwrot części nakładów poniesionych przez użytkownika basenu przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu	WGM	2019	1 200 000		1 200 000	Przyjęta kwota zwrotu jest wartością szacunkową. Źródła finansowania: środki własne
3	Modernizacja dachu budynku przy ul. Barbackiego	WGM	2019	120 000		120 000	Źródła finansowania: środki własne
4	Modernizacja - remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	WIM	2019	102 000		102 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ" Zadanie stanowi kontynuację remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Starowiejskiej 2 - przeznaczonych dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII							199 094
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	WGM	2017- 2020	221 000	3 500	199 094	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY							40 000
1	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza	PINB	2019	40 000		40 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 000	0	500 000	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			500 000	0	500 000	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2019	500 000		500 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, tj.: komputerów, drukarek; macierzy dyskowej, uzupełnienie licencji Microsoft, oprogramowania antywirusowego + anty Spam, oprogramowania do zarządzania siecią oraz moduł Inwentary umożliwiający rozliczanie licencji, oprogramowanie szyfrujące dane i zabezpieczające komunikację urządzeń mobilnych, centralnego systemu kontroli dostępu i zabezp. pomieszczeń; centralny druk - pilotazowy projekt dla kluczowych jednostek Urzędu, urządzenia sieciowe, serwer. Źródła finansowania: środki własne.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			500 000	0	500 000	
	Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			250 000	0	250 000	
1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym	WZK	2019	250 000		250 000	Zabezpieczona w budżecie na 2019 rok kwota stanowi wkład własny. Pozostałe środki w wysokości ok. 500.000 zł zostaną pozyskane ze środków zewnętrznych, w tym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i INFOŚIGW . Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			250 000	0	250 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I	KSM	2019	250 000		250 000	Zadanie ujęte w Karcie Programu Kluczowego Nr 8 Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+. Stanowi I etap modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu - wymiana istniejącego okablowania na kable światłowodowe i całkowita wymiana urządzeń na odpowiadające wymaganiom współczesnych systemów. Koszt przedsięwzięcia obejmuje projekt i jego realizację. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE							862 000	
1	Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	WIM	2019	112 000		112 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"	
2	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	WIM	2019	220 000		220 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"	
3	Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	WIM	2019	90 000		90 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"	
4	Modernizacja instalacji hydrantowej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Szkolna 7	WIM	2019	40 000		40 000	Źródła finansowania: środki własne.	
5	Szkola Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1	WIM	2019	400 000		400 000	Źródła finansowania: środki własne.	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA			700 000	0	700 000	
1	Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19	WIM	2019	700 000		700 000	Źródła finansowania: środki własne.
	Rozdz.80130 - SZKOLY ZAWODOWE			411 800	0	411 800	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - (EFRR)" Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ ZSEM	2017 - 2020	411 800 350 030 20 590 41 180		411 800 350 030 20 590 41 180	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania do dwóch pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Lidera Projektu - AGH, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zmniejszeniu uległa wartość zakupu sprzętu do wszystkich szkół. Jednocześnie termin dostawy wyposażenia dla ZSEM w Nowym Sączu zmieniony został z 2018 roku na 2019 rok. W związku z powyższym środki na ten cel zabezpieczono w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2019 rok.
	Rozdz.80134 - SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE			62 687	0	62 687	
1	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania- przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu	WIM	2019	62 687		62 687	Źródła finansowania: - środki własne 62.687 zł - środki PFRON 18.806 zł Warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja zadania do 30.09.2019 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000	0	155 000	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			155 000	0	155 000	
1	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	WIM	2019	155 000		155 000	Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ			4 162 630	839 413	3 303 217	
	Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 162 630	839 413	3 303 217	
1	Program działań dotyczących wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców Miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe	WIM	2017-2020	3 008 110	504 412	2 483 698	Dnia 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program działań dotyczący wzmocnienia potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe". W ramach zadania planowana jest modernizacja i adaptacja na świetlice osiedlowe 4 obiektów/lokalii zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 2, Żółkiewskiego 23. Al. Wolności 39a oraz ul. Stolarskiej. W 2018 roku zostaną opracowane niezbędne dokumentacje adaptacji lokali dla trzech świetlic oraz zrealizowane zostaną roboty adaptacyjne dla świetlicy przy ul. Żółkiewskiego 23 i Romanowskiego 2. Planowane wydatki 2018 roku wyniosą 504.412 zł w tym dofinansowanie 348.111 zł. W 2019 roku opracowana zostanie dokumentacja dla świetlicy przy ul. Stolarskiej i wykonane będą roboty adaptacyjne dwóch świetlic tj. przy Al. Wolności 39a i ul. Stolarskiej. Przewidywany koszt realizacji 2.483.698 zł, w tym dofinansowanie 1.852.571 zł
	Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej - budżet państwa - środki własne - środki własne § 6050			1 907 258 293 424 787 428 20 000	301 708 46 403 156 301	1 605 550 247 021 631 127	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2018-2021	271 217	25 001	246 216	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Inwestycja dotyczy adaptacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora. W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Rozpoczęcie robót adaptacyjnych planowane jest na listopad 2018r. Łącznie w 2018 roku przewiduje się wydatki na kwotę 335.001 zł.
3	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - zakup wyposażenia Źródła finansowania: - środki Unii Europejskiej § 6057 - budżet Państwa § 6059	MOPS	2019	29 520		29 520	Zakończenie prac adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia przewidziano na kwiecień 2019 roku.
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz - środki własne § 6050	MOPS	2019	853 783	310 000	543 783	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW.							
1	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu	WIM	2019	85 000		85 000	Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	WIM	2019	45 000		45 000	Źródła finansowania: środki własne.
3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WIM	2019	45 000		45 000	Źródła finansowania: środki własne.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.							
1	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	WIM	2017-2019	1 600 000	400 000	1 200 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W latach 2018 i 2019 założono realizację robót modernizacyjnych w zakresie parteru, I piętra i otoczenia segmentu budynku przylegającego do Rynku Sąddeckiego. W ramach powyższego zakresu realizowana będzie również likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest realizacja zadania do dnia 31.10.2019 roku. Źródła finansowania zadania : - środki własne 1.200.000,00 zł - środki PFRON 136.183,36 zł
2	Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w związku z modernizacją Pałacu Młodzieży	WED	2019	190 000		190 000	Źródła finansowania: środki własne.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 855 - RODZINA			4 500 000	0	900 000	
	Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			4 500 000	0	900 000	
1	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.)	WIM	2019-2020	4 500 000		900 000	Źródła finansowania: środki własne Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			33 278 693	3 864 367	3 697 943	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 387 500	1 592 000	1 494 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	1 592 000	1 459 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt porządkuje gospodarkę wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na terenie przyległych gmin: St. Sącz, Nawojowa, Kamionka Wilk. Udział Miasta w latach 2007-2021, wspomagający realizowane przedsięwzięcie, wyniesie 24.352.500 zł, w tym dokumentacja 530.500 zł, środki na objęcie udziałów 23.822.000 zł. Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2019 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.459.000 zł (objęcie 2.918 udziałów). Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie dokumentacji projektowej pod kanalizację opadową	WGK	2019	35 000	0 1 592 000	35 000	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			400 000	0	400 000	
1	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów	WGK	2019	400 000		400 000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów".
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			7 894 693	2 272 367	1 207 443	
1	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059	WPR/ WOŚ	2017 - 2019	2 801 343	2 272 367	270 143	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenie do sieci MPEC. Zadanie współfinansowane ze śr. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Całkowita wartość projektu 2.801.343 zł. w tym dofinansowanie 2.746.756 zł. Wydział Ochrony Środowiska w zakresie działań prowadzonych przez siebie w latach 2017 i 2018 przewiduje wydatkować łącznie kwotę 2.476.593 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniesie ma 2.472.194 zł. Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w ramach projektu realizuje kampanię promocyjną Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 136.750 zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 102.562 zł. Na 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł, w tym dofinansowanie 41.250 zł. Na 2019 rok WPR zaplanował środki w kw. 81.750 zł (dofinansowanie 61.312 zł)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III Źródła finansowania: - śr. zewn. (dotacje celowe) § 6237 - śr. zewn. § 6057 - śr. własne § 6059	WPR/ WOŚ	2019 - 2021	5 093 350		937 300 910 000 14 742 12 558	W trakcie realizacji będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
	Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			400 000	0	400 000	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	SZE	2019	400 000		400 000	Konieczność realizacji zadania wynika z dużego braku oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Niezbędna jest również wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach oraz osiedlach. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			196 500	0	196 500	
1	Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz. nr 117/4)	WIM	2019	90 000		90 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom"
2	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. nr 96/9 obr. 20)	WIM	2019	106 500		106 500	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Cichciało Się Żyć"

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			150 248 789	134 398	28 622 177	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			92 666 808	77 490	3 915 317	
1	Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu	WKS/ WIM/ SIM	2017 - 2023	89 451 491	77 490	700 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W lutym 2018r. zawarto umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę prawną przetargu dla zadania pn. "Opracow. i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego zw. z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu". Koszt realizacji umowy 12.300 zł. Przygotowany o w/w umowę przetarg rozstrzygnięto w maju 2018r. Umowę na wykonanie projektu zawarto 18.06.2018r. Termin oprac. ustalono na 295 dni od dnia zawarcia umowy. W 2018 roku sfinansowany zostanie I zakres oprac. dokumentacji w wys. 65.190 zł Pozostałe zakresy zostaną opracowane do IV.2019r. W 2019 roku założono również przystąpienie do realizacji robót. Zakończenie realizacji przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego przewidziano na 2023 rok. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pn. Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"	WKS	2019	1 000 000		1 000 000	Źródła finansowania: środki własne
3	Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. nr 18/11 lub na dz. nr 16/7)	WIM	2019	79 500		79 500	Mała siłownia wyposażona w 6 urządzeń do ćwiczeń. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ"
4	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR PIĄTKOWA przy ul. Lwowskiej	WIM	2019	400 000		400 000	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSiR "PIĄTKOWA" przy ul. Lwowskiej". W ramach zadania oprac. zostanie dokumentacja techniczna i realizacja oświetlenia 2 boisk piłkarskich. Na przygotowanym terenie ustawione zostaną kontenery szatniowo-socjalne - szt 8 (na dwóch poziomach).
5	Zakup kontenerów szatniowych dla potrzeb MOSiR	MOSiR	2019	20 000		20 000	Źródła finansowania: środki własne
6	Realizacja projektu pn. Interaktywny plac zabaw wodnych Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - środki własne § 6059	MOSiR	2019	1 715 817		1 715 817	Budowa interaktywnego placu zabaw, który zostanie usytuowany bezpośrednio przy budynku istniejącej Pływalni wpłynie na poszerzenie zakresu usług Pływalni.
				945 072 770 745		945 072 770 745	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami". - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Źródła finansowania - środki zewn. UE § 6057 - dotacja Budżetu Państwa § 6059 - środki własne § 6059	WPR.FZ/ WIM	2014-2021	57 581 981	56 908	24 706 860	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Do końca 2017 roku opracowano dokumentację projektową, Zakres prac projektowych podzielono na dwa zadania: ZADANIE I - "Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej", ZADANIE II "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". W 2017 r. dla ZADANIE II "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego" uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenia na budowę. Przewidywany zakres robót II ZADANIA obejmuje rozbudowę amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne. W kwietniu 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - projektu pn. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu". Maksymalna kwota dofinansowania - 29.901.527,30 zł. Termin realizacji projektu 26.02.2021r. W 2018 roku opracowany został audyt dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego". Przewidziano również przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Na przełomie 2018 i 2019 roku planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2019 - WYKAZ INWESTYCJI**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2019 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			306 728 909	65 692 245	82 743 829	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101 668 310	59 981 549	34 240 929	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 031 000	469 018	4 561 982	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 422 000	0	2 422 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			261 000	3 500	239 094	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 036 487	0	2 036 487	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			155 000	0	155 000	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 162 630	839 413	3 303 217	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 965 000	400 000	1 565 000	
	DZIAŁ 855 - RODZINA			4 500 000	0	900 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			33 278 693	3 864 367	3 697 943	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			150 248 789	134 398	28 622 177	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 28 grudnia 2018r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2019 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2019 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	599 055 904
	dochody bieżące	547 514 571
	dochody majątkowe	51 541 333
2.	Wydatki ogółem, w tym:	629 084 248
	wydatki bieżące	546 340 419
	wydatki majątkowe	82 743 829
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-30 028 344
4.	Przychody budżetu, w tym	38 000 000
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	38 000 000
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	0
5.	Rozchody ogółem	7 971 656
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	7 971 656

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,-
	Dochody bieżące w tym:	2 500 000,-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 500 000,-
	Razem:	2 500 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 500 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Dotacje na zadania bieżące	50 000,- 50 000,- 10 000,- <i>10 000,-</i> 40 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 000,-
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 600,- 231 600,- 231 600,- <i>221 000,-</i> <i>10 600,-</i>

	2. Zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	180 000,- 180 000,- 180 000,-
	3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	335 200,- 335 200,- 195 200,- 0,- 195 200,- 140 000,-
	4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,- 1 000 000,- 999 000,- 902 800,- 96 200,- 1 000,-
	5. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,- 600 000,- 600 000,- 424 800,- 175 200,-
	6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	103 200,- 103 200,- 103 200,-
	Razem :	2 500 000,-

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Michał Kądziołka

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2019**

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>1. Wydatki na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej itp.</i>	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		<i>2. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	50 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	
		<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	

		<i>Wydatki na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)</i>	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:	
		<i>Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych</i>	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	55 000
		Wydatki bieżące	55 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu</i>	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	40 000
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	
		<i>Wydatki na edukację ekologiczną. W ramach kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.</i>	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		Razem	2 250 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 719
	Dochody bieżące	1 719
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 719
600	Transport i łączność	3 470
	Dochody bieżące	3 470
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 470
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000
	Dochody bieżące	270 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	270 000
710	Działalność usługowa	720 660
	Dochody bieżące	680 660
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	680 660
	Dochody majątkowe	40 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	40 000
750	Administracja publiczna	840 821
	Dochody bieżące	840 821
	w tym:	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	812 271
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	28 550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672
	Dochody bieżące	16 672
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	16 672
752	Obrona narodowa	3 700
	Dochody bieżące	3 700
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 106 358
	Dochody bieżące	15 106 358
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 300
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 105 058
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000
	Dochody bieżące	198 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 000
851	Ochrona zdrowia	1 073 468
	Dochody bieżące	1 073 468
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	6 949
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 066 519

852	Pomoc społeczna	1 778 781
	Dochody bieżące	1 778 781
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	512 589
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 266 192
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 750
	Dochody bieżące	173 750
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	173 750
855	Rodzina	75 536 361
	Dochody bieżące	75 536 361
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	30 279 981
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	26 499
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	44 542 363
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518
	Razem:	95 723 760

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 719
	01095	Pozostała działalność	1 719
		Wydatki bieżące	1 719
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 719
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719

600		Transport i łączność	3 470
	60095	Pozostała działalność	3 470
		Wydatki bieżące	3 470
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 470
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
710		Działalność usługowa	720 660
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 563
		Wydatki bieżące	46 563
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	46 563
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 563
	71015	Nadzór budowlany	674 097
		Wydatki bieżące	634 097
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	633 597
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
750		Administracja publiczna	840 821
	75011	Urzędy wojewódzkie	817 821
		Wydatki bieżące	817 821
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	817 821
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 821
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 847
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 672
		Wydatki bieżące	16 672
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 672
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672
752		Obrona narodowa	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700
		Wydatki bieżące	3 700
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 106 358
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 105 058
		Wydatki bieżące	15 105 058
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 344 058
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012 016
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000
	75414	Obrona cywilna	1 300
		Wydatki bieżące	1 300
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	132 000
851		Ochrona zdrowia	1 073 468
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 066 519
		Wydatki bieżące	1 066 519
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 519
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 519

	85195	Pozostała działalność	6 949
		Wydatki bieżące	6 949
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 949
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 949
852		Pomoc społeczna	1 778 781
	85203	Ośrodki wsparcia	1 266 192
		Wydatki bieżące	1 266 192
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 264 692
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 911
		Wydatki bieżące	39 911
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 807
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 104
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 678
		Wydatki bieżące	472 678
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	472 678
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 678
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 750
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 750
		Wydatki bieżące	173 750
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	173 750
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 162
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 588
855		Rodzina	75 536 361
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 542 363
		Wydatki bieżące	44 542 363
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	790 179
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 153
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 752 184

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 015 339
	Wydatki bieżące	28 015 339
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 824 703
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 442
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 261
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 190 636
85504	Wspieranie rodziny	2 116 943
	Wydatki bieżące	2 116 943
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	96 743
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 650
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 093
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020 200
85508	Rodziny zastępcze	570 243
	Wydatki bieżące	570 243
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 070
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 173
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	117 275
	Wydatki bieżące	117 275
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 363
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 912
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 198
	Wydatki bieżące	174 198
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	174 198
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 198
	Razem:	95 723 760

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2019	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Budowlanego
750		Administracja publiczna	2 945	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 945	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	17 839	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 800	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 039	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 277	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	5 277	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
855		Rodzina	620 112	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 112	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		RAZEM:	4 671 173	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	1 435 000
	Dochody bieżące	1 435 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 435 000
801	Oświata i wychowanie	2 908 000
	Dochody bieżące	2 908 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 908 000
852	Pomoc społeczna	330 000
	Dochody bieżące	330 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	160 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	170 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 714
	Dochody bieżące	25 714
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000
	Dochody bieżące	365 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	340 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000
	Razem:	5 063 714

2. Wydatki

(w złotych)

Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1 435 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 435 000

		Wydatki bieżące	1 435 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 000
801		Oświata i wychowanie	2 908 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
	80104	Przedszkola	2 900 000
		Wydatki bieżące	2 900 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000
852		Pomoc społeczna	330 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000
		Wydatki bieżące	330 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	330 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 714
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 714
		Wydatki bieżące	25 714
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	25 714
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000
		Wydatki bieżące	340 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		Razem:	5 063 714

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W ROKU 2019**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	Dochody bieżące	9 675 000
	W tym:	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	9 675 000
	Razem:	9 675 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 675 000
		Gospodarowanie odpadami komunalnymi <i>(odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych)</i>	8 864 640
		Wydatki bieżące	8 864 640
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864 640
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864 640
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	770 360
		Wydatki bieżące	770 360
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	770 360
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 610
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 750

		Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Razem:	9 675 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ
WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA ROK 2019**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	462 000
	Dochody bieżące	462 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	1 000
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 000
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	458 000
	Razem:	462 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	462 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	462 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	462 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	462 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 000
		Razem:	462 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2018r.

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa Zadania	Kwota
926	92605	Sandecja to My!	400 000,-
		Wydatki bieżące	400 000,-
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,-
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,-
		Aby w Nowym Sączu Chciało się Życ	400 000,-
		w tym:	
700	70005	1. Modernizacja – remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 2	102 000,-
		Wydatki majątkowe	102 000,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,-
801	80101	2. Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109	112 000,-
		Wydatki majątkowe	112 000,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,-
900	90095	3. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej (dz. 96/9 obr. 20)	106 500,-
		Wydatki majątkowe	106 500,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,-
926	92605	4. Budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (dz. 18/11 lub na dz. Nr 16/7)	79 500,-
		Wydatki majątkowe	79 500,-
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 500,-

		Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom	400 000,-
801	80101	w tym: 1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	220 000,-
		Wydatki majątkowe	220 000,-
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,-
801	80101	2. Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej w Szkole Podstawowej Nr 9	90 000,-
		Wydatki majątkowe	90 000,-
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,-
900	90095	3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (dz.117/4)	90 000,-
		Wydatki majątkowe	90 000,-
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,-
900	90004	Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów	400 000,-
		Wydatki majątkowe	400 000,-
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,-
926	92605	Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej	400 000,-
		Wydatki majątkowe	400 000,-
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,-
		Razem :	2 000 000,-

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2019**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 282 746
1. Dotacje celowe				772 746
w tym:				
600			Transport i łączność	209 790
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 790
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 790
710			Działalność usługowa	559 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 000
	71035		Cmentarze	33 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 956
2. Dotacje podmiotowe				5 510 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 510 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000
	92116		Biblioteki	3 300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				62 991 462
1. Dotacje celowe				3 280 192
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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
630			Turystyka	60 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000

		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	60 000
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	10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
		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	132 000
801			Oświata i wychowanie	95 000
	80195		Pozostała działalność	95 000
		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	95 000
851			Ochrona zdrowia	510 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000
		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	260 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	85195		Pozostała działalność	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000
852			Pomoc społeczna	293 192
	85203		Ośrodki wsparcia	123 192
		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	123 192
	85295		Pozostała działalność	170 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	90095		Pozostała działalność	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	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000
		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	190 000
926			Kultura fizyczna	1 925 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 925 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 925 000
2. Dotacje podmiotowe				59 711 270
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	55 301 700
	80101		Szkoły podstawowe	4 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000
	80104		Przedszkola	26 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
	80110		Gimnazja	700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000

	80115		Technika	6 600 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 600 000
	80116		Szkoły policealne	4 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	1 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	80120		Licea ogólnokształcące	5 300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 700
	851		Ochrona zdrowia	103 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 570
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 570
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 570
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 560 000
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	560 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	750 000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000
855			Rodzina	617 800
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	580 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	69 274 208

Kwota dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu miasta wynikających z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 661 500 zł, na którą składają się:

- opłata na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 000 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000 zł
- zwroty dotacji z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 283 500 zł
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie ogółem 313 000 zł

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 209 790 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka