

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza
na rok 2022
Nr LIV/677/2021
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 617 825 210 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 590 843 509 zł;
- 2) dochody majątkowe: 26 981 701 zł;
- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 661 544 720 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 607 239 134 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 430 087 870 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289 357 980 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 140 729 890 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 82 525 623 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 760 214 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 – 15 646 936 zł;
- 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 968 491 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 2 250 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 54 305 586 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43 035 570 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 7 527 131 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 11 270 016 zł;
- jak w załączniku nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43 719 510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 921 035 zł, zaciąganego kredytu w kwocie 22 975 000 zł oraz pożyczki w kwocie 2 823 475 zł zaciąganej w NFOŚiGW - SOWA.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54 744 510 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11 025 000 zł – jak w załączniku nr 4.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 56 823 475 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów w wysokości 54 000 000 zł z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 22 975 000 zł;
- b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich na kwotę 11 025 000 zł;
- c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł.

- 2) z tytułu zaciąganej w roku 2022 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne” do łącznej wysokości 2 823 475 zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 982 446 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 700 000 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 1 700 000 zł

- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 300 000,41 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych 100 000 zł
- 5) rezerwa celowa na dokumentację przyszłościową 130 000 zł
- 6) rezerwa celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 50 000 zł
- 7) rezerwa celowa na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego 2 445,59 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 7) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 11;

- 8) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2022 płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 968 491 zł

§ 8. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na zadania wprowadzone na zasadach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie 82 244 623 zł jak w załączniku nr 14.

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

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

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

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania w roku 2022 kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 20 000 000 zł.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Plan dochodów na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2022 r.	wsk. strukt. 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 025,00	0,0
	Dochody bieżące	4 025,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 600,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	2 425,00	0,0
020	Leśnictwo	3 100,00	0,0
	Dochody bieżące	3 100,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	3 100,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	199 200,00	0,0
	Dochody bieżące	199 200,00	0,0
	w tym:		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	162 000,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35 000,00	0,0
600	Transport i łączność	11 608 216,00	1,9
	Dochody bieżące	5 164 100,00	0,8
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 050 000,00	0,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	401 000,00	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zał. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 500,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	500,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 500,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	4 900,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 700 000,00	0,4
	Dochody majątkowe	6 444 116,00	1,0
	w tym:		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	6 444 116,00	1,04

700	Gospodarka mieszkaniowa	15 941 000,00	2,6
	Dochody bieżące	7 791 000,00	1,3
	w tym:		
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	190 000,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2 200 000,00	0,4
	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)	3 450 000,00	0,6
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	65 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	510 000,00	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	561 000,00	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	815 000,00	0,1
	Dochody majątkowe	8 150 000,00	1,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150 000,00	0,0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8 000 000,00	1,3
710	Działalność usługowa	1 723 182,00	0,3
	Dochody bieżące	1 723 182,00	0,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	350 000,00	0,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	3 000,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	500 000,00	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	869 682,00	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150,00	0,0
750	Administracja publiczna	1 409 471,00	0,2
	Dochody bieżące	1 409 471,00	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)	233 277,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50,00	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)	1 137 024,00	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	24 344,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	14 550,00	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	226,00	0,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561,00	0,0
	Dochody bieżące	16 561,00	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)	16 561,00	0,0
752	Obrona narodowa	3 700,00	0,0
	Dochody bieżące	3 700,00	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)	3 700,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 857 466,00	3,2
	Dochody bieżące	19 857 466,00	3,2
	w tym:		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	19 693 566,00	3,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	900,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,0
	Dochody bieżące	198 000,00	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)	198 000,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 977 666,00	36,3
	Dochody bieżące	223 977 666,00	36,3
	w tym:		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	121 611 406,00	19,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	20 135 460,00	3,3
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	526 000,00	0,1
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	56 500 000,00	9,1
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	543 000,00	0,1
	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	16 300,00	0,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	10 150 000,00	1,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	300 000,00	0,0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	700 000,00	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1 850 000,00	0,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 700 000,00	0,4

	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	175 000,00	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 400 000,00	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	550 000,00	0,1
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 354 000,00	0,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	39 500,00	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	200 000,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	227 000,00	0,0
758	Różne rozliczenia	192 779 725,00	31,2
	Dochody bieżące	192 779 725,00	31,2
	w tym:		
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	186 079 137,00	30,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	91 914,00	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	6 608 674,00	1,1
801	Oświata i wychowanie	13 668 034,00	2,2
	Dochody bieżące	12 596 099,00	2,0
	w tym:		
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	6 122,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	48,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	316 962,00	0,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	1 710 406,00	0,3
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	9 135,00	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)	491 745,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 362 126,00	0,4
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 235,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 350,00	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	345,00	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70 990,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 508 335,00	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 112 300,00	0,7
	Dochody majątkowe	1 071 935,00	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)	1 010 728,00	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)	61 207,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 623 684,00	0,3
	Dochody bieżące	1 623 684,00	0,3
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	190 000,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	30 000,00	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 253 684,00	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000,00	0,0
852	Pomoc społeczna	18 789 840,00	3,0
	Dochody bieżące	17 030 386,00	2,8
	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)	204,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	7 608 156,00	1,2
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	33 700,00	0,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	31 400,00	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)	440 387,00	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§ 2030)	3 976 196,00	0,6
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 417 752,00	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 348 666,00	0,5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	162 000,00	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 925,00	0,0
	Dochody majątkowe	1 759 454,00	0,3
	w tym:		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 759 454,00	0,3

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 889 022,00	2,3
	Dochody bieżące	13 889 022,00	2,3
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	135 000,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	2 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	202 500,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0979)	150 720,00	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)	5 620 180,00	0,9
	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)	536 129,00	0,1
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	6 241 714,00	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)	562 389,00	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	405 000,00	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	33 072,00	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	318,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	919 900,00	0,1
	Dochody bieżące	919 900,00	0,1
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	911 400,00	0,1
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 300,00	0,0
855	Rodzina	69 716 724,00	11,3
	Dochody bieżące	69 716 724,00	11,3
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	2 500,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	651 840,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	292 164,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	31 000,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	221 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00	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)	29 412 362,00	4,8
	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)	36 648 092,00	5,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	380 236,00	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	287 000,00	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)	1 788 530,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 850 694,00	4,8
	Dochody bieżące	20 294 498,00	3,3
	w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	18 912 502,00	3,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	26 925,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	655 000,00	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)	450 000,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	36 000,00	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	12 100,00	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	30 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25 000,00	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 (§ 2001)	83 981,00	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 (§ 2002)	48 990,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	14 000,00	0,0
	Dochody majątkowe	9 556 196,00	1,6
	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)	8 936 280,00	1,4

	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)	283 169,00	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	336 747,00	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,0
	Dochody bieżące	180 000,00	0,0
	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)	50 000,00	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	130 000,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 466 000,00	0,2
	Dochody bieżące	1 466 000,00	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)	460 000,00	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 000 000,00	0,2
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 000,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00	0,0
	RAZEM DOCHODY	617 825 210,00	100,0
	w tym:		
	Dochody bieżące	590 843 509,00	95,6
	Dochody majątkowe	26 981 701,00	4,4

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 rok	wsk. struk. 2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 925	0,0
	01030	Izby rolnicze	13 500	0,0
		Wydatki bieżące	13 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	0,0
	01095	Pozostała działalność	52 425	0,0
		Wydatki bieżące	2 425	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 425	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
020		Leśnictwo	20 500	0,0
	02001	Gospodarka leśna	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	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	822 544	0,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	820 544	0,1
		Wydatki bieżące	820 544	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	809 944	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 105	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 839	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,0
	15095	Pozostała działalność	2 000	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,0

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 147 364	0,3
	40002	Dostarczanie wody	2 147 364	0,3
		Wydatki bieżące	2 147 364	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 147 364	0,3
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147 364	0,3
600		Transport i łączność	61 085 060	9,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 390 000	3,4
		Wydatki bieżące	22 390 000	3,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	22 390 000	3,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 390 000	3,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 663 502	4,0
		Wydatki bieżące	6 287 000	1,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 287 000	1,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 287 000	1,0
		Wydatki majątkowe	20 376 502	3,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 376 502	3,1
	60016	Drogi publiczne gminne	10 673 658	1,7
		Wydatki bieżące	6 804 671	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 804 671	1,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 804 671	1,0
		Wydatki majątkowe	3 868 987	0,6
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 987	0,6
	60019	Płatne parkowanie	900 000	0,1
		Wydatki bieżące	900 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	900 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000	0,1
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000	0,1
		Wydatki bieżące	400 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	0,1
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0

	60095	Pozostała działalność	7 900	0,0
		Wydatki bieżące	7 900	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 900	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,0
630		Turystyka	342 458	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	242 458	0,0
		Wydatki bieżące	242 458	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	33 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	208 958	0,0
	63095	Pozostała działalność	100 000	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 810 500	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 324	0,3
		Wydatki bieżące	1 697 324	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 407 324	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 324	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 944 676	0,4
		Wydatki bieżące	2 944 676	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 944 676	0,4
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 676	0,4
	70095	Pozostała działalność	18 500	0,0
		Wydatki bieżące	18 500	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	0,0
710		Działalność usługowa	2 675 724	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 450	0,0
		Wydatki bieżące	114 450	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	114 450	0,0
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	0,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	878 526	0,1
		Wydatki bieżące	746 380	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	196 380	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 380	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	0,1
		Wydatki majątkowe	132 146	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 146	0,0
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	132 146	0,0
71015		Nadzór budowlany	802 302	0,1
		Wydatki bieżące	802 302	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	801 802	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 945	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 857	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
71035		Cmentarze	680 446	0,1
		Wydatki bieżące	450 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	413 000	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	0,0
		Wydatki majątkowe	230 446	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 446	0,0
71095		Pozostała działalność	200 000	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0,0
750		Administracja publiczna	39 531 092	6,0
75011		Urzędy wojewódzkie	1 144 368	0,2
		Wydatki bieżące	1 144 368	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 144 368	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 368	0,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 400	0,1
		Wydatki bieżące	555 400	0,1

		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	23 500	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 900	0,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 965 243	5,1
		Wydatki bieżące	33 589 243	5,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	33 534 743	5,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 666 220	4,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 868 523	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	0,0
		Wydatki majątkowe	376 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000	0,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 550	0,0
		Wydatki bieżące	31 550	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	31 550	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 332	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	0,1
		Wydatki bieżące	700 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 000	0,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 211	0,0
		Wydatki bieżące	299 211	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	298 111	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 572	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 539	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,0
75095		Pozostała działalność	2 835 320	0,4
		Wydatki bieżące	2 835 320	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 605 320	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 129	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 191	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561	0,0

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 561	0,0
		Wydatki bieżące	16 561	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	16 561	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 561	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:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 360 410	3,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 705 566	3,0
		Wydatki bieżące	19 705 566	3,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 944 566	2,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 125	2,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 441	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 600	0,0
		Wydatki bieżące	123 600	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	93 600	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,0
	75414	Obrona cywilna	10 600	0,0
		Wydatki bieżące	10 600	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 600	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	3 767 644	0,6
		Wydatki bieżące	3 617 644	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 547 644	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 158	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 486	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000	0,0

		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	293 000	0,0
		Wydatki bieżące	293 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	268 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	160 000	0,0
		Wydatki bieżące	110 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	0,0
		Wydatki bieżące	198 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	126 060	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 218 491	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 250 000	0,3
		Wydatki bieżące	2 250 000	0,3
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000	0,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	968 491	0,1
		Wydatki bieżące	968 491	0,1
		w tym:		
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	968 491	0,1
758		Różne rozliczenia	3 331 919	0,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 331 919	0,5
		Wydatki bieżące	3 051 919	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 051 919	0,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 051 919	0,5
		Wydatki majątkowe	280 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0,0

801		Oświata i wychowanie	266 403 283	40,3
	80101	Szkoły podstawowe	73 937 812	11,2
		Wydatki bieżące	71 895 177	10,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	65 923 269	10,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 680 941	8,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 242 328	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 446 343	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 565	0,1
		Wydatki majątkowe	2 042 635	0,3
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 042 635	0,3
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 325 355	0,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 607 817	1,6
		Wydatki bieżące	10 607 817	1,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 597 212	1,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 800	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 412	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 605	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 141 538	0,3
		Wydatki bieżące	2 141 538	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 859 100	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 364	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 736	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 438	0,0
	80104	Przedszkola	43 917 653	6,6
		Wydatki bieżące	43 810 933	6,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 935 870	2,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 652 825	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 283 045	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	27 850 000	4,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 063	0,0
		Wydatki majątkowe	106 720	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 720	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 129 965	0,2
		Wydatki bieżące	1 129 965	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 565	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 822	0,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 743	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000	0,0
		Wydatki bieżące	135 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	0,0
80107		Świetlice szkolne	3 191 847	0,5
		Wydatki bieżące	3 191 847	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 189 852	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 192	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 660	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 995	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 433	0,1
		Wydatki bieżące	557 433	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	556 933	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 142	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 791	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
80115		Technika	50 940 866	7,7
		Wydatki bieżące	50 690 866	7,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	41 924 637	6,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 197 606	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 727 031	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 700 000	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 229	0,0
		Wydatki majątkowe	250 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0,0
80116		Szkoły Policealne	1 700 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 700 000	0,3
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	0,3
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	11 739 979	1,8
		Wydatki bieżące	11 739 979	1,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 522 927	1,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 586 776	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 151	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	0,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 052	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	43 290 755	6,5
		Wydatki bieżące	42 690 755	6,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	35 640 785	5,4

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 747 439	4,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893 346	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 970	0,0
		Wydatki majątkowe	600 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0,1
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 988 209	1,1
		Wydatki bieżące	6 988 209	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 985 709	1,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 448	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 261	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 804 990	0,6
		Wydatki bieżące	3 704 990	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700 290	0,6
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 987	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 303	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	916 525	0,1
		Wydatki bieżące	916 525	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	916 525	0,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 525	0,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 676 458	0,6
		Wydatki bieżące	3 676 458	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	745 793	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 594	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 199	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 930 000	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 554 930	0,8
		Wydatki bieżące	5 554 930	0,8
		w tym:		

		Wydatki jednostek budżetowych	4 994 830	0,8
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780 988	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 842	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000	0,0
		Wydatki bieżące	180 000	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	1 510 606	0,2
		Wydatki bieżące	1 510 606	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110 606	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 070	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 536	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000	0,0
		Wydatki bieżące	1 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,0
	80195	Pozostała działalność	479 900	0,1
		Wydatki bieżące	319 900	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	299 900	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,0
		Wydatki majątkowe	160 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	6 086 894	0,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	0,0
		Wydatki bieżące	110 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	0,0

		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 370 000	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 119 000	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 353	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 647	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 283 684	0,2
		Wydatki bieżące	1 283 684	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 283 684	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 684	0,2
85158		Izby wytrzeźwień	1 798 772	0,3
		Wydatki bieżące	1 798 772	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 794 572	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 064	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 508	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0,0
85195		Pozostała działalność	494 438	0,1
		Wydatki bieżące	370 138	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	232 138	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 688	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 450	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	0,0
		Wydatki majątkowe	124 300	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300	0,0
852		Pomoc społeczna	46 155 211	7,0
	85202	Domy pomocy społecznej	21 097 888	3,2
		Wydatki bieżące	20 797 888	3,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 739 388	3,1

		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 604 757	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 134 631	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	0,0
		Wydatki majątkowe	300 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 862 475	0,6
		Wydatki bieżące	1 512 802	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 511 302	0,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 134	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 168	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,0
		Wydatki majątkowe	2 349 673	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 673	0,4
	85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 312	0,0
		Wydatki bieżące	148 312	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	148 312	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 312	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 903 009	0,3
		Wydatki bieżące	1 903 009	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 009	0,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	0,3
		Wydatki bieżące	1 800 000	0,3
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	0,3
	85216	Zasiłki stałe	1 586 067	0,2
		Wydatki bieżące	1 586 067	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 067	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 164 321	1,4
		Wydatki bieżące	9 164 321	1,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	9 009 494	1,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 655 700	1,2

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 794	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 827	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	361 213	0,1
		Wydatki bieżące	361 213	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	359 413	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 844	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 569	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 023 014	0,6
		Wydatki bieżące	4 023 014	0,6
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	4 023 014	0,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 014	0,1
		Wydatki bieżące	960 014	0,1
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 014	0,1
	85295	Pozostała działalność	1 248 898	0,2
		Wydatki bieżące	1 248 898	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	804 928	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 680	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 248	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	442 000	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 454 193	3,2
	85311	Kwalifikacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 448	0,0
		Wydatki bieżące	170 448	0,0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	170 448	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 960	0,1
		Wydatki bieżące	534 960	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	533 760	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 782	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 978	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 697 698	0,7
		Wydatki bieżące	4 697 698	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 693 388	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 787	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 601	0,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310	0,0
	85395	Pozostała działalność	16 051 087	2,4
		Wydatki bieżące	16 051 087	2,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	514 120	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 220	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 900	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 506 967	2,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 943 779	3,2
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	720 000	0,1
		Wydatki bieżące	720 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	0,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 821 753	0,7
		Wydatki bieżące	4 821 753	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 817 453	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 362	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 091	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 099 416	0,3
		Wydatki bieżące	2 099 416	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 808 916	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 334	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 582	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 443 871	0,4
		Wydatki bieżące	2 443 871	0,4
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 439 171	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 342	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 829	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 863 471	0,7
		Wydatki bieżące	4 863 471	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 854 471	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 801	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 670	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0,0

	85410	Internaty i bursy szkolne	4 343 460	0,7
		Wydatki bieżące	4 293 460	0,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 968 160	0,4
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 416	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 744	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000	0,1
		Wydatki bieżące	450 000	0,1
		w tym:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	0,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	920 000	0,1
		Wydatki bieżące	920 000	0,1
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	920 000	0,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 808	0,0
		Wydatki bieżące	64 808	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	64 808	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 808	0,0
	85495	Pozostała działalność	217 000	0,0
		Wydatki bieżące	217 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	217 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 785	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 215	0,0
855		Rodzina	81 388 267	12,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 718 092	5,6
		Wydatki bieżące	36 718 092	5,6
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	380 908	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 813	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 095	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 337 184	5,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 622 443	4,5
		Wydatki bieżące	29 622 443	4,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 777 258	0,4
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 501	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 757	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 845 185	4,1
	85504	Wspieranie rodziny	385 500	0,1
		Wydatki bieżące	385 500	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	382 980	0,1
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 489	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 491	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	4 767 245	0,7
		Wydatki bieżące	4 767 245	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 133 183	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 850	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 333	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634 062	0,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 199 696	0,8
		Wydatki bieżące	5 199 696	0,8
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 908 512	0,7
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 907	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 605	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 184	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 424	0,0
		Wydatki bieżące	245 424	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	245 424	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 424	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 409 569	0,7
		Wydatki bieżące	4 409 569	0,7
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 607 669	0,5
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 795	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 874	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	797 400	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0,0
	85595	Pozostała działalność	40 298	0,0
		Wydatki bieżące	40 298	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	40 298	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 298	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 106 854	8,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 138	0,5
		Wydatki bieżące	3 488 193	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 488 193	0,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 488 193	0,5
		Wydatki majątkowe	89 945	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 945	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 912 502	2,9
		Wydatki bieżące	18 912 502	2,9
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	18 912 502	2,9
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 802	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 175 700	2,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000	0,2
		Wydatki bieżące	1 500 000	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	0,2
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	0,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 759 579	0,3
		Wydatki bieżące	1 759 579	0,3
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 759 579	0,3
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 079	0,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 303 599	1,0
		Wydatki bieżące	233 969	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	94 000	0,0
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	139 969	0,0
		Wydatki majątkowe	6 069 630	0,9
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 069 630	0,9
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 069 630	0,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 240	0,0
		Wydatki bieżące	84 240	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	84 240	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 240	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	365 000	0,1
		Wydatki bieżące	365 000	0,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	325 000	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 957 475	1,5
		Wydatki bieżące	7 034 000	1,1
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 034 000	1,1
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 034 000	1,1
		Wydatki majątkowe	2 923 475	0,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 923 475	0,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	14 000	0,0
		Wydatki bieżące	14 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	12 597 321	1,9
		Wydatki bieżące	3 588 544	0,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 588 544	0,5
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 588 544	0,5
		Wydatki majątkowe	9 008 777	1,4
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 761	0,1
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 270 016	1,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 302 278	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 027 990	0,2
		Wydatki bieżące	1 027 990	0,2
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	927 990	0,1
		w tym:		

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 990	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 000	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000	0,4
		Wydatki bieżące	2 410 000	0,4
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 000	0,4
92116		Biblioteki	3 554 000	0,5
		Wydatki bieżące	3 450 000	0,5
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	0,5
		Wydatki majątkowe	104 000	0,0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,0
92195		Pozostała działalność	290 288	0,0
		Wydatki bieżące	290 288	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	290 288	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 288	0,0
926		Kultura fizyczna	14 073 713	2,1
92601		Obiekty sportowe	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	0,1
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 568 713	2,1
		Wydatki bieżące	10 156 363	1,5
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 986 620	1,2
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 500	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640 120	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 102 743	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	0,0
		Wydatki majątkowe	3 412 350	0,5
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 350	0,1
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	0,5
92695		Pozostała działalność	5 000	0,0
		Wydatki bieżące	5 000	0,0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,0
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,0
		Razem wydatki:	661 544 720	100,0

Nazwa	Plan na 2022 rok
Razem wydatki bieżące	607 239 134
w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych	434 741 527
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 357 980
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 383 547
Dotacje na zadania bieżące	77 871 966
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 760 214
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 646 936
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	968 491
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000
Razem wydatki majątkowe	54 305 586
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 035 570
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 527 131
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 270 016

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA NA 2022 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01095	Pozostała działalność	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
600		Transport i łączność	24 295 489
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 376 502
		Wydatki majątkowe	20 376 502
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 376 502
	60016	Drogi publiczne gminne	3 868 987
		Wydatki majątkowe	3 868 987
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 987
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
630		Turystyka	100 000
	63095	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
710		Działalność usługowa	362 592
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 146
		Wydatki majątkowe	132 146
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 146
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	132 146
	71035	Cmentarze	230 446
		Wydatki majątkowe	230 446
		w tym:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 446
750		Administracja publiczna	376 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000
		Wydatki majątkowe	376 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75495	Pozostała działalność	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
758		Różne rozliczenia	280 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000
		Wydatki majątkowe	280 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
801		Oświata i wychowanie	3 259 355
	80101	Szkoły podstawowe	2 042 635
		Wydatki majątkowe	2 042 635
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 042 635
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 325 355
	80104	Przedszkola	106 720
		Wydatki majątkowe	106 720
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 720
	80115	Technika	250 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	80120	Licea ogólnokształcące	600 000
		Wydatki majątkowe	600 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	80140	zawodowego	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	80195	Pozostała działalność	160 000

		Wydatki majątkowe	160 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
851		Ochrona zdrowia	124 300
	85195	Pozostała działalność	124 300
		Wydatki majątkowe	124 300
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300
852		Pomoc społeczna	2 649 673
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 349 673
		Wydatki majątkowe	2 349 673
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 349 673
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091 827
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 945
		Wydatki majątkowe	89 945
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 945
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 069 630
		Wydatki majątkowe	6 069 630
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 069 630
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 069 630
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 923 475
		Wydatki majątkowe	2 923 475
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 923 475
	90095	Pozostała działalność	9 008 777
		Wydatki majątkowe	9 008 777
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 761
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 270 016
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000
	92116	Biblioteki	104 000
		Wydatki majątkowe	104 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000

926		Kultura fizyczna	3 912 350
	92601	Obiekty sportowe	500 000
		Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 412 350
		Wydatki majątkowe	3 412 350
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 350
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000
Razem wydatki majątkowe			54 305 586
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 035 570
w tym:			
<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>			<i>7 527 131</i>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			11 270 016

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			37 987 922,00	1 395 961,00	24 295 489,00	
	Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU			33 968 935,00	1 295 961,00	20 376 502,00	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	WGN	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Regulacja stanu prawnego ulic, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa ul. łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - budowa obwodnicy wschodniej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	MZD	2021-2022	491 508,00	245 754,00	245 754,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+ 883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz- Krzyżówka-Tylicz-Muszynka- granica Państwa (Słowacja) wraz z przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Kamienną w km 68+ 984,19 na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania DK75 Al. Piłsudskiego z ulicą Nawojowską w km 69+423,69 na rondo małe, polegające na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, zjazdu indywidualnego, wpustów deszczowych, oświetlenia ulicznego i budowie kanału technologicznego.	MZD	2022	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Łączne planowane koszty w wysokości 7 000 000 zł. Miasto będzie aplikowało o dodatkowe środki z subwencji drogowej.
4	Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Modernizacja dróg powiatowych	MZD	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni - ułożenie warstw nawierzchni bitumicznych. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500	MZD	2020-2022	1 261 000,00	83 000,00	83 000,00	Źródła finansowania: środki własne
7	Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2021-2023	26 486 427,00	967 207,00	14 317 748,00	Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Miasta. 50% budżet Miasta Nowego Sącza 50% środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	Bezpieczeństwo na drogach powiatowych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				3 968 987,00	100 000,00	3 868 987,00	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	WGN	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych. Źródła finansowania: środki własne
2	Przebudowa drogi gminnej nr 293313k (ul. Śniadeckich) w km od 0+011,00 do km 0+462,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz	MZD	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Ponadto miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z RFRD.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Przebudowa ul. Barbackiego – etap I (opracowanie dokumentacji)	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
4	Modernizacja mostów gminnych	MZD	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Modernizacja dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Miasta Nowego Sącza	MZD	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Źródła finansowania: środki własne
6	Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km0+534,60- odcinek II w miejscowości Nowy Sącz , Miasto Nowy Sącz	MZD	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Źródła finansowania: środki własne. Ponadto miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z RFRD.
7	Projekt i wykonanie dedykowanych przejść dla pieszych	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne
8	Bezpieczeństwo na drogach gminnych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	MZD	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Modernizacja przyczółka mostku na potoku Łącznik	MZD	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Źródła finansowania: środki własne Budżet Obywatelski - edycja 2022 Budowa chodnika ul. Zakamienica - odcinek od ul. Rzecznej do ul. Zakamienica nr 6 - po stronie budynku Zakamienica 6. Budowa chodnika ul. Raclawickiej - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Brodowskiej oraz budowa chodnika na ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Sikorskiego a także budowa chodnika na ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Naściszowskiej. Budżet Obywatelski - edycja 2022 Projekt ma na celu budowę, rozbudowę drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu. Budżet Obywatelski - edycja 2022 Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 m. Źródła finansowania: środki własne
10	Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	MZD	2022	118 523,00	0,00	118 523,00	
11	Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu	MZD	2022	164 464,00	0,00	164 464,00	
12	Chodnik na ul. Juranda	MZD	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	
13	Przebudowa ul. Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej	MZD	2021-2022	286 000,00	100 000,00	186 000,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 60020 - FUNKCJON. PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Zakup i montaż wiat przystankowych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			100 000,00	0,00	100 000,00	
	Rozdz. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100 000,00	0,00	100 000,00	
1	Budowa ciągów rowerowo - pieszych wzdłuż rzek	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150 000,00	0,00	150 000,00	
	Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.			150 000,00	0,00	150 000,00	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji stanów prawnych	WGN	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Modernizacja budynków stanowiących własność miasta	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz zmodernizowanie budynków stanowiących własność miasta. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			534 089,00	160 000,00	362 592,00	
	Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			303 623,00	160 000,00	132 146,00	
1	Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) § 6259	WGN	2017-2022	303 623,00	160 000,00	132 146,00	Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Małopolskiego.
	Rozdz. 71035 - CMENTARZE			230 466,00	0,00	230 446,00	
1	Renowacja cmentarza na Helenie	WGK	2022	230 466,00	0,00	230 446,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego na osiedlu Helena (wymiana dotychczasowej nawierzchni na kostkę brukową)

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000,00	0,00	376 000,00	
	Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH			376 000,00	0,00	376 000,00	
	POWIATU)						
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2022	376 000,00	0,00	376 000,00	Wydatki przeznaczone m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego tj. komputerów, drukarek, rozbudowa sieci, uzupełnienie oprogramowania, licencji, itp. Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			500 000,00	0,00	500 000,00	
	Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			300 000,00	0,00	300 000,00	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 6170	WZK	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	Dokumentacja projektowa nowej siedziby komisariatu Policji przy ul. Tarnowskiej. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			150 000,00	0,00	150 000,00	
1	Zakup pojazdów samochodowych zgodnych z wymogami ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych	KSM	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP III	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Planuje się wykonanie III Etapu modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu. Źródła finansowania: środki własne

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2022**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			280 000,00	0,00	280 000,00	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			280 000,00	0,00	280 000,00	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Źródła finansowania: środki własne
2	Rezerwa na dokumentację przyszłościową	WI	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Źródła finansowania: środki własne
3	Rezerwa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	UM	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 593 373,00	45 053,00	3 259 355,00	
	Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			2 331 600,00	0,00	2 042 635,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe	WI	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. (W ramach inwestycji planuje się m.in. 1) Wykonanie nowej instalacji burzowej przy sali 25 oraz zamontowanie kratek ściekowych przy kotłowni. 2) Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22. 3) Udrożnienie przewodów kominowych w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 4) Renowacja schodów zewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Broniewskiego 5)
2	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, ul. Broniewskiego 5	WI	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	W 2015 roku wykonano I Etap robót. W 2022 roku planuje się dokończenie inwestycji. Źródła finansowania: środki własne
3	Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	WED	2022	17 280,00	0,00	17 280,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022. Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada zakup przenośnego ogrodzenia w ramach realizacji zadania Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4.
4	Dostępna szkoła	WPF	2022-2023	1 614 320,00	0,00	1 325 355,00	Projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Polega na wprowadzeniu udogodnień architektonicznych oraz usprawnień i rozwiązań systemowych dotyczących dostępności dla uczniów niepełnosprawnych w placówkach oświatowych w Nowym Sączu.
	Źródła finansowania:						
	- śr. zewn	§ 6057		1 230 485,00	0,00	1 010 728,00	
	- budżet państwa	§ 6059		74 515,00		61 207,00	
	- śr. własne	§ 6059		309 320,00	0,00	253 420,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA			106 720,00	0,00	106 720,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach zadania planuje się dostosowanie budynku Zespołu Przedszkoli do wymagań p.pożarowych - Nakaz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu - Decyzja nr 33/MZ/2020 i 34/MZ/2020. Źródła finansowania: środki własne
2	Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	WED	2022	6 720,00	0,00	6 720,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022. Osiedle Stare Miasto. Projekt zakłada zakup przenośnego ogrodzenia w ramach realizacji zadania Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4.
	Rozdz. 80115 - TECHNIKA			250 000,00	0,00	250 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - TECHNIKA	WI	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach inwestycji planuje się m.in. 1) wyremontowanie zniszczonych pionów kominowych w budynkach oświatowych, 2) Wymianę podłogi w salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1; 3) Wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej w Zespole Szkół Samochodowych. Źródła finansowania: środki własne
2	Wykonanie odgrzybienia piwnic budynku Zespołu Szkół Nr 1, ul. Jagiellońska 84	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Z uwagi na dużą wilgoć i grzyb w szatni szkolnej mieszczącej się w piwnicy zachodzi konieczność realizacji zadania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			600 000,00	0,00	600 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Licea Ogólnokształcące	WI	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	Usunięcie nieprawidłowości wynikających z protokołów okresowych. W ramach zadania planuje się m.in. 1) Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych i wentylacyjnych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. Źródła finansowania: środki własne.
2	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja przewodów kominowych na budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi	WI	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Podczas intensywnych opadów woda zalewa sale lekcyjne na II piętrze. Sale te zostają wyłączone z użytkowania wobec czego młodzież ucząca się nie ma gdzie odbywać zajęć lekcyjnych. Etap I zadania. Źródła finansowania: środki własne
	Rozdz. 80140 - PLACÓWKI KSZTAŁC. USTAWICZNEGO			100 000,00	0,00	100 000,00	
	I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO						
1	Wymiana świetlików podstropowych w Hali Głównej Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1	WI	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	Wymiana świetlików podstropowych podyktowana jest ich bardzo złym stanem technicznym oraz względami bezpieczeństwa młodzieży i pracowników jednostki. W wyniku warunków atmosferycznych oraz zużycia świetliki pękają stwarzając tym samym ogromne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Za pilną wymianą przemawiają również względy ekonomiczne tj. znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			205 053,00	45 053,00	160 000,00	
1	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja	WI	2021-2022	205 053,00	45 053,00	160 000,00	W ramach zadania planuje się dostosowanie budynków m.in. Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 14, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			124 300,00	0,00	124 300,00	
	Rozdz. 85195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			124 300,00	0,00	124 300,00	
1	Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks	WI	2022	124 300,00	0,00	124 300,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Gorzków. Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej wiaty zadaszającej z tężnią solankową, montaż ławek i tablicy informacyjnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			4 528 093,00	0,00	2 649 673,00	
	Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			300 000,00	0,00	300 000,00	
1	DPS przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu - drogi ewakuacyjne	WI/DPS	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	Decyzja Komendanta Straży Pożarnej - termin realizacji 31.12.2022 r. Etap I zadania. Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu	WI	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	W roku 2022 planuje się opracowanie stosownej dokumentacji projektowej.
	Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA			4 228 093,00	0,00	2 349 673,00	
1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska	WI / WZO	2021-2023	4 228 093,00	0,00	2 349 673,00	Miasto jest w posiadaniu stosownej dokumentacji. Koszt opracowania 63.160,50 zł. Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" w wysokości 3.082.862,62 zł. W ramach zadania planuje się budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz wyposażeniem.
	Źródła finansowania:						
	środki własne			1 145 230,00	0,00	590 219,00	
	Fundusz Solidarnościowy			3 082 863,00	0,00	1 759 454,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE			50 000,00	0,00	50 000,00	
1	Modernizacja obiektów oświatowych - Internaty	WI	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	W ramach zadania planuje się m.in. 1) Udrożnienie przewodów wentylacyjnych, remont zniszczonych pionów kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. J. Długosza 17; 2) Wymianę stolarki okiennej od strony ogrodu budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Reja 8. Źródła finansowania: środki własne.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			122 041 513,00	8 715 570,00	18 091 827,00	
	Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD			89 945,00	0,00	89 945,00	
1	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej (Niwa) - projekt	WGK	2022	14 945,00	0,00	14 945,00	Źródła finansowania: środki własne Dotacja celowa dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza polegająca na dofinansowaniu wykonania inwestycji przyłączenia budynku mieszkalnego do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
2	Dotacje na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza § 6230	WSR	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU			8 240 412,00	2 156 782,00	6 069 630,00	
1	Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA Źródła finansowania: - śr. zewn § 6057 - śr. własne (w tym wpłaty mieszkańców) § 6059	WPF	2021-2022	3 147 062,00	2 156 782,00	990 280,00	W ramach projektu planuje się zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), oraz instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.
				1 594 520,00	1 157 455,00	437 065,00	
				1 552 542,00	999 327,00	553 215,00	
2	Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III Źródła finansowania: - śr. zewn § 6237 - śr. zewn § 6057 - śr. własne § 6059	WPF	2021-2023	5 093 350,00	0,00	5 079 350,00	Projekt zakłada wymianę starych pieców, kotłów na paliwo stałe na nowe kotły gazowe oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej Źródła dofinansowania RPOWM na lata 2014 - 2020. EFRR
				4 925 000,00	0,00	4 911 000,00	
				90 909,00	0,00	90 909,00	
				77 441,00	0,00	77 441,00	
	Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			7 482 263,00	4 558 788,00	2 923 475,00	
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Osiedle Millenium, Gorzków, Helena, Barskie, Starówka	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Budowa, rozbudowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektów	MZD	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	Źródła finansowania: środki własne

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Nowy Sącz" w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	WPF/MZD	2021-2022	7 382 263,00	4 558 788,00	2 823 475,00	Dofinansowanie w ramach programu " SOWA" - oświetlenie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródła finansowania: pożyczka z NFOŚiGW
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				106 228 893,00	2 000 000,00	9 008 777,00	
1	Rekompensata dla spółki NIK powołanej do realizacji zadania związanego z budową stadionu, Urzędu Miasta i parkingu § 6030	WOR	2021-2038	105 490 132,00	2 000 000,00	8 270 016,00	Źródła finansowania: środki własne
2	Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	WI	2022	109 100,00	0,00	109 100,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Wojska Polskiego. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3.
3	Rodzinie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce !!!	WI	2022	139 000,00	0,00	139 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Przetakówka. Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców obok istniejącej siłowni pod chmurką oraz zamontowanie piłko-chwyków przy boisku sportowym.
4	"Wesoło i sportowo" - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	WI	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Gołąbkowice. Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
5	A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ I REKREACJI	WI / WGK	2022	96 373,00	0,00	96 373,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Zabelcze. Projekt zakłada wykonanie Parku doświadczeń i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 6.
6	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ogrodzonej działce szkolnej	WI	2022	80 420,00	0,00	80 420,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Przydworcowe. Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
7	Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - biblioteka plenerowa, plac zabaw i mały kompleks wspinaczkowy	WI	2022	173 868,00	0,00	173 868,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Wólki. W ramach projektu planuje się wykonanie mini biblioteki plenerowej oraz doposażenie placu zabaw w Parku Strzeleckim. Również w ramach projektu przewidziane jest wykonanie zespołu sztucznych głazów do wspinaczki - bouldery przy ul. Ogrodowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			130 000	26 000,00	104 000,00	
	Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI			130 000	26 000,00	104 000,00	
1	Dotacja celowa dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej na opracowanie I etapu zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu"	WKS	2021-2022	130 000	26 000,00	104 000,00	Źródła finansowania: środki własne
	§ 6220						

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			3 912 350,00	0,00	3 912 350,00	
	Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE			500 000,00	0,00	500 000,00	
1	Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada)	MOSiR	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	Całkowita wartość zadania 5 000 000 zł w tym 4.500.000 zł planowane do pozyskania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny.
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			3 412 350,00	0,00	3 412 350,00	
1	Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu	WI	2022	114 350,00	0,00	114 350,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Kaduk. Projekt zakłada wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu.
2	Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego	WI	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Szujskiego. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznych na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 8.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	WI	2022	203 000,00	0,00	203 000,00	Budżet Obywatelski - edycja 2022 - Osiedle Zawada. W ramach projektu planuje się rozbudowę placu zabaw przy MOSiR w Zawadzie, wykonanie piłkochwyłów oraz renowację schodów i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 16.
4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej MKS SANDECJA § 6030	WST	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Źródła finansowania: środki własne
5	Wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Nadbrzeżnej	MOSiR	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	Źródła finansowania: środki własne

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wysokość wydatków planowanych na rok 2022 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			174 357 640,00	10 342 584,00	54 305 586,00	
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	0,00	50 000,00	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			37 987 922,00	1 395 961,00	24 295 489,00	
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			100 000,00	0,00	100 000,00	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150 000,00	0,00	150 000,00	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			534 089,00	160 000,00	362 592,00	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000,00	0,00	376 000,00	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			500 000,00	0,00	500 000,00	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			280 000,00	0,00	280 000,00	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 593 373,00	45 053,00	3 259 355,00	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			124 300,00	0,00	124 300,00	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			4 528 093,00	0,00	2 649 673,00	
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00	0,00	50 000,00	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			122 041 513,00	8 715 570,00	18 091 827,00	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC. NAROD.			130 000,00	26 000,00	104 000,00	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			3 912 350,00	0,00	3 912 350,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2022 rok

Lp	TREŚĆ	Plan na 2022 r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	617 825 210,00
	dochody bieżące	590 843 509,00
	dochody majątkowe	26 981 701,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	661 544 720,00
	wydatki bieżące	607 239 134,00
	wydatki majątkowe	54 305 586,00
3.	Wynik (nadwyżka/-deficyt)	-43 719 510,00
4.	Przychody budżetu, w tym	54 744 510,00
	przychody z zaciągniętych kredytów (§ 9520)	34 000 000,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 9520)	2 823 475,00
	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (§ 9050)	0,00
	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 9060)	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 9500)	17 921 035,00
5.	Rozchody ogółem	11 025 000,00
	w tym spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§ 9920)	11 025 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2022

1. Dochody

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

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące	30 000,- 30 000,- 5 000,- 5 000,- 25 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000,-
		1. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in.: kontrola punktów sprzedaży oraz koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 219,- 334 219,- 334 219,- 284 919,- 49 300,-

		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	160 000,- 160 000,- 160 000,-
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 781,- 62 781,- 62 781,- 0,- 62 781,-
		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	1 030 000,- 1 030 000,- 1 029 000,- 876 434,- 152 566,- 1 000,-
		5. Działalność 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	693 000,- 693 000,- 693 000,- 607 000,- 86 000,-
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące	90 000,- 90 000,- 90 000,-
		Razem :	2 400 000,-

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Michał Kądziołka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**"Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu w roku 2022"**

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	526 000
	Dochody bieżące:	526 000
	w tym:	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	526 000
	Razem:	526 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	526 000
	85158	Izby wytrzeźwień	526 000
		<i>Działalność Izby wytrzeźwień</i>	<i>526 000</i>
		Wydatki bieżące	526 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	526 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
		Razem:	526 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Część 1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 425
	Dochody bieżące	2 425
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 425
600	Transport i łączność	4 900
	Dochody bieżące	4 900
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000
	Dochody bieżące	561 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	561 000
710	Działalność usługowa	869 682
	Dochody bieżące	869 682
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	869 682
750	Administracja publiczna	1 161 368
	Dochody bieżące	1 161 368
	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)	1 137 024
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24 344
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561
	Dochody bieżące	16 561
	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)	16 561
752	Obrona narodowa	3 700
	Dochody bieżące	3 700
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 694 566
	Dochody bieżące	19 694 566
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	19 693 566
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000
	Dochody bieżące	198 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	198 000
851	Ochrona zdrowia	1 253 684
	Dochody bieżące	1 253 684
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 253 684
852	Pomoc społeczna	1 858 139
	Dochody bieżące	1 858 139
	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)	440 387
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 417 752
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000
	Dochody bieżące	405 000
	w tym:	
	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	405 000
855	Rodzina	66 440 690
	Dochody bieżące	66 440 690
	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)	29 412 362

	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)	36 648 092
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	380 236
	Razem:	92 469 715

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 425
	01095	Pozostała działalność	2 425
		Wydatki bieżące	2 425
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 425
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425
600		Transport i łączność	4 900
	60095	Pozostała działalność	4 900
		Wydatki bieżące	4 900
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000
		Wydatki bieżące	561 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	561 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000
710		Działalność usługowa	869 682
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 380
		Wydatki bieżące	70 380
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	70 380
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 380
	71015	Nadzór budowlany	799 302
		Wydatki bieżące	799 302
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	798 802

		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 945
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 857
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
750		Administracja publiczna	1 161 368
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 144 368
		Wydatki bieżące	1 144 368
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 144 368
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 368
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000
		Wydatki bieżące	17 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 218
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 561
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 561
		Wydatki bieżące	16 561
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	16 561
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 561
752		Obrona narodowa	3 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700
		Wydatki bieżące	3 700
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	3 700
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 694 566
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 693 566
		Wydatki bieżące	19 693 566
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	18 932 566
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 641 125
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
		Wydatki bieżące	198 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 940
		Dotacje na zadania bieżące	126 060
851		Ochrona zdrowia	1 253 684
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 253 684
		Wydatki bieżące	1 253 684
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 253 684
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 684
852		Pomoc społeczna	1 858 139
	85203	Ośrodki wsparcia	1 417 752
		Wydatki bieżące	1 417 752
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 416 252
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 151
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 840
		Wydatki bieżące	120 840
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 813
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 027
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 547
		Wydatki bieżące	319 547
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	319 547
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 000
		Wydatki bieżące	405 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	405 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
855		Rodzina	66 440 690
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 648 092

	Wydatki bieżące	36 648 092
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	310 908
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 813
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 095
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 337 184
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 172 938
	Wydatki bieżące	29 172 938
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 447 753
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 526
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 227
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725 185
85508	Rodziny zastępcze	261 172
	Wydatki bieżące	261 172
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 612
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 560
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	119 064
	Wydatki bieżące	119 064
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 189
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 875
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 424
	Wydatki bieżące	239 424
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	239 424
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 424
	Razem:	92 469 715

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2022	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 260 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000	Nieruchomości
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
	71015	Nadzór budowlany	3 000	Budowlanego
750		Administracja publiczna	4 512	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 512	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	Komenda Miejska Państwowej Straży
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	Pożarnej
852		Pomoc społeczna	38 500	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000	
855		Rodzina	950 000	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000	
		RAZEM:	4 280 012	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

1. Dochody

(w złotych)		
Dz	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	2 700 000
	Dochody bieżące	2 700 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 700 000
801	Oświata i wychowanie	4 112 300
	Dochody bieżące	4 112 300
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 112 300
851	Ochrona zdrowia	150 000
	Dochody bieżące	150 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150 000
852	Pomoc społeczna	167 000
	Dochody bieżące	167 000
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	162 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072
	Dochody bieżące	33 072
	w tym:	
	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	33 072
	Razem:	7 162 372

2. Wydatki

(w złotych)			
Dz	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	2 700 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700 000
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000

801		Oświata i wychowanie	4 112 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	13 000
	80104	Przedszkola	4 099 300
		Wydatki bieżące	4 099 300
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	4 099 300
851		Ochrona zdrowia	150 000
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
852		Pomoc społeczna	167 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 000
		Wydatki bieżące	167 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	167 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072
		Wydatki bieżące	33 072
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	33 072
		Razem:	7 162 372

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

1. Dochody

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	14 550
	Dochody bieżące	14 550
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	14 550
	Razem	14 550

2. Wydatki

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	14 550
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 550
		Wydatki bieżące	14 550
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 550
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550
		Razem	14 550

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w roku 2022**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 912 502
	Dochody bieżące	18 912 502
	w tym:	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	18 912 502
	Razem:	18 912 502

2. Wydatki

Dział/ rozdział	Treść	Kwota
900/ 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi	18 912 502
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>)	18 000 000
	Wydatki bieżące	18 000 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000 000
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000 000
	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	864 502
	Wydatki bieżące	864 502
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	864 502
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 802
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 700
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	48 000

	Wydatki bieżące	48 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	48 000
	w tym:	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 000</i>
	Razem:	18 912 502

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 2022**

1. Dochody

Dział	Treść	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	Dochody bieżące	650 000,00
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	650 000,00
	Razem:	650 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 740,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>1. Wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej, odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.</i>	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
		<i>2. Dotacje na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza</i>	75 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 662 500,00
		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>	1 662 500,00
		Wydatki bieżące	1 662 500,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 000,00

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 240,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód:	
		<i>Wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.</i>	84 240,00
		Wydatki bieżące	84 240,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	84 240,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 240,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	
		<i>Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu itp.</i>	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		<i>Wydatki związane z usuwaniem azbestu</i>	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	14 000,00
		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>	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		Razem	2 220 740,00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA
DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ ORAZ WYDATKI NA
UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA ROK 2022**

1. Dochody

(w złotych)

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	400 000
	Dochody bieżące	400 000
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	400 000
	Razem:	400 000

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	400 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400 000
		<i>Przedsięwzięcia związane z publicznym transportem drogowym, w tym: budowa, przebudowa, zakupy i remonty przystanków oraz wiat przystankowych wraz z wyposażeniem</i>	
		Wydatki bieżące	400 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	400 000
		w tym:	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000
		Razem:	400 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Wydatki na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2022 roku**

1. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	709 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	659 958,00
		Bezpieczne osiedle bezpieczni mieszkańcy na osiedlu Szujskiego	46 971,00
		Wydatki bieżące	46 971,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	46 971,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 971,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		Bezpieczne osiedle Piątkowa - remont ul. Świt oraz ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Lwowskiej	95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	178 523,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		Wydatki majątkowe	118 523,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 523,00
		Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orla Białego w Nowym Sączu	164 464,00
		Wydatki majątkowe	164 464,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 464,00

		Chodnik na ul. Juranda	75 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
630		Turystyka	188 958,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 958,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00
		Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę	114 958,00
		Wydatki bieżące	114 958,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	114 958,00
		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00
710		Działalność usługowa	230 446,00
	71035	Cmentarze	230 446,00
		Renowacja cmentarza na Helenie	230 446,00
		Wydatki majątkowe	230 446,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 446,00
750		Administracja publiczna	37 940,00
	75095	Pozostała działalność	37 940,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	2 280,00
		Wydatki bieżące	2 280,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 280,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	20 460,00
		Wydatki bieżące	20 460,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	20 460,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 460,00
		#zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!	9 200,00
		Wydatki bieżące	9 200,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00

		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75495	Pozostała działalność	33 000,00
		Kierunek: Zdrowy i bezpieczny Nowy Sącz	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
758		Różne rozliczenia	2 445,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 445,59
		Wydatki bieżące	2 445,59
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	2 445,59
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445,59
801		Oświata i wychowanie	275 231,41
	80101	Szkoły podstawowe	157 798,62
		Czyste Powietrze w Szkole Podstawowej nr 17	110 400,00
		Wydatki bieżące	110 400,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	110 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 400,00
		Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	47 398,62
		Wydatki bieżące	30 118,62
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	30 118,62
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 118,62
		Wydatki majątkowe	17 280,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 280,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	99 000,00
		Kierunek: Zdrowy i bezpieczny Nowy Sącz	99 000,00
		Wydatki bieżące	99 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
	80104	Przedszkola	18 432,79
		Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci	18 432,79
		Wydatki bieżące	11 712,79
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	11 712,79
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 712,79
		Wydatki majątkowe	6 720,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 720,00
851		Ochrona zdrowia	124 300,00
	85195	Pozostała działalność	124 300,00
		Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks	124 300,00
		Wydatki majątkowe	124 300,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 079,00
		Rodzinnie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce!!!	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - ogród motyli	76 079,00
		Wydatki bieżące	76 079,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	76 079,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 079,00
	90095	Pozostała działalność	738 761,00
		Wesoło i sportowo - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	140 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	109 100,00
		Wydatki majątkowe	109 100,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 100,00
		Rodzinnie, sportowo i bezpiecznie na Przetakówce!!!	139 000,00
		Wydatki majątkowe	139 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00
		A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI	96 373,00
		Wydatki majątkowe	96 373,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 373,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ogrodzonej działce szkolnej	80 420,00
		Wydatki majątkowe	80 420,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 420,00
		Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - biblioteka plenerowa, plac zabaw i mały kompleks wspinaczkowy	173 868,00
		Wydatki majątkowe	173 868,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 868,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 288,00
	92195	Pozostała działalność	280 288,00
		Perfekcyjne Osiedle Kochanowskiego	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0	39 000,00
		Wydatki bieżące	39 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00

		Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	58 388,00
		Wydatki bieżące	58 388,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	58 388,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 388,00
		A może coś innego? ... PARK DOŚWIADCZEŃ i REKREACJI	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
		Millenium bliżej mieszkańców !!!	29 900,00
		Wydatki bieżące	29 900,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	29 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00
926		Kultura fizyczna	750 093,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 093,00
		Sportowa Poręba	13 200,00
		Wydatki bieżące	13 200,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	13 200,00
		Zajęcia sportowe dla każdego mieszkańca	175 843,00
		Wydatki bieżące	175 843,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	175 843,00
		Piłka nożna dla każdego	27 200,00
		Wydatki bieżące	27 200,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	27 200,00
		Remont nawierzchni ulicy Elektrodowej, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Siatkarski Nowy Sącz	46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	46 500,00
		BO Siatkówka łączy pokolenia!	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00

		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		ZAWADA DLA KAŻDEGO!!! PORA NA ZMIANY!!!	208 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Wydatki majątkowe	203 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00
		Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu	114 350,00
		Wydatki majątkowe	114 350,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 350,00
		Bezpiecznie i sportowo na osiedlu Szujskiego	60 000,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		Razem:	3 468 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 615 656,00
		Wydatki majątkowe	1 852 844,00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2022**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				6 556 088
1. Dotacje celowe				696 088
w tym:				
710			Działalność usługowa	587 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000
	71035		Cmentarze	37 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000
	92116		Biblioteki	104 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 000
2. Dotacje podmiotowe				5 860 000
w tym:				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000
			w tym: Miejski Ośrodek Kultury 1 900 000 zł Nowosądecka Mała Galeria 510 000 zł	
	92116		Biblioteki	3 450 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000
			w tym Sąddecka Biblioteka Publiczna 3 450 000 zł	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				71 034 878
1. Dotacje celowe				8 608 175
w tym:				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
630			Turystyka	208 958
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 958
		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	208 958
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80195		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
851			Ochrona zdrowia	323 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
	85195		Pozostała działalność	138 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
852			Pomoc społeczna	4 465 014
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 023 014
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 023 014

	85295		Pozostała działalność	442 000
		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	442 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000
	85395		Pozostała działalność	30 000
		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	30 000
855			Rodzina	797 400
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	797 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	325 000
		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	325 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		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	100 000
926			Kultura fizyczna	2 102 743
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 102 743
		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	2 102 743
2. Dotacje podmiotowe				62 426 703
w tym:				
801			Oświata i wychowanie	58 921 343
	80101		Szkoły podstawowe	5 446 343
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 446 343
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000
	80104		Przedszkola	27 400 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 400 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000
	80115		Technika	8 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 700 000

	80116		Szkoły Policealne	1 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	4 200 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000
	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	2 930 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000
851			Ochrona zdrowia	90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 360
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 360
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250 000
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	720 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 320 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	920 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000
			OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA	77 590 966

Kwota dotacji wynikająca z powyższego załącznika jest niższa od pozycji "Dotacje na zadania bieżące" w załączniku nr 2 o kwotę 460 000 zł, która stanowi pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach.

Ponadto w powyższym załączniku ujęto dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 179 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Michał Kądziołka