



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9182

Podpisany przez:

Rafał Czeladźki

Data: 30.12.2022 10:26:10



### **Uchwała Budżetowa NR LV/1009/2022** **RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU** z dnia 20 grudnia 2022 r. **Gminy Stary Sącz na rok 2023**

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **120 935 870,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **103 135 356,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17 800 514,53 zł**

– jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **143 563 046,92 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **103 107 560,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **40 455 486,12 zł**

– jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **22 627 176,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 002 336,39 zł, przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 549 938,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 150 000,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40 000,00 zł przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 884 902,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **27 027 176,39 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4 400 000,00 zł** - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych w 2023 r. kredytów i pożyczek w wysokości **22 533 661,40 zł**, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **14 552 274,39 zł**,
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**
- c) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – na kwotę **1 981 387,01 zł**;

3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz.

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 915 000,00 zł w tym:**

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **540 000,00 zł**.
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **275 000,00 zł**;
- 3) rezerwa celowa oświatowa w wysokości **100 000,00 zł**

**§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:**

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 3) 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 – jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Stary Sącz w zakresie ochrony środowiska w wysokości **50 000,00 zł** – jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art.6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku Nr 8 do uchwały;
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – jak w załączniku Nr 9 do uchwały.
- 7) dochody z opłaty określonej w 92 ust.11 i ust.21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **676 495,40 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 8.** Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 o łącznej kwocie **16 850 640,00 zł** – jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

**§ 9.** Przyjmuje się plan dochodów własnych jednostek Gminy Stary Sącz, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok w kwocie **40 455 486,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków realizowanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w 2023 roku z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków
- 2) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do:

1. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu

**Andrzej Stawiarski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 7 050,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 7 050,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00    |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00       |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 600,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 600,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 600,00    |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 85 000,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 60 000,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 60 000,00   |
|         | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 25 000,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 25 000,00   |
| 630     |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 303 101,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 223 101,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 42 501,00    |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 300 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 600,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 172 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 30 000,00    |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 12 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 744 093,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 212 583,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 212 557,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 26,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 531 110,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 106 110,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 4 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 4 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 800,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 300,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 30 120 690,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 65 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 65 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 378 352,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 683 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 12 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 114 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 529 352,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 30 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 6 217 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 501 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 428 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 49 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 550 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 320 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 17 200,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 32 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 300 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 033 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 156 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 120 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 225 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 395 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 130 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 7 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 15 427 138,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 14 719 492,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 707 646,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 44 529 643,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 27 774 345,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 27 774 345,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 15 911 371,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 15 911 371,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 300 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 300 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 543 927,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 543 927,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 648 180,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 16 150,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 250,00     |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 900,00       |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 120 117,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 16 203,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 103 914,00   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 1 423 736,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 33 000,00    |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 4 000,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 100,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 502 300,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 837 336,00   |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00    |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 40 157,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 14 555,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 25 602,00    |
|  | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                | 620,00       |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00       |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 20,00        |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 1 047 400,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 373 400,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 674 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 788 237,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 919 920,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 907 920,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 45 620,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 45 620,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 358 640,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 354 640,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 587 175,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 580 175,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 538 722,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 7 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 276 260,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 252 462,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 3 000,00      |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                       | 12 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 12 000,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 68 160,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 28 130,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 30,00         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                            | 258 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 258 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 10 663 370,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 220 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 170 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 10 358 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 10 117 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 21 200,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 170 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 1 500,00      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                       | 83 670,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 83 670,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 9 461 042,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 163 000,00    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 15 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                      | 9 145 042,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 8 915 042,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                 | 193 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 163 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 000,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00  |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                    | 448 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 448 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 448 150,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                        | 8 100,00   |

|                |  |      |                                                                                                                                                                                                               |                |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|                |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00       |
|                |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00       |
|                |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00         |
| bieżące razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 103 135 356,00 |
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 163 000,00     |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 020       |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                | 100 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                         | 100 000,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 100 000,00   |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 9 500 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 9 500 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 9 500 000,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 122 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 122 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                          | 1 000,00     |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 1 121 000,00 |
| 852       |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 3 145 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|           | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         | 3 145 000,00 |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00           |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 145 000,00   |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 933 514,53   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 933 514,53   |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 2 520 454,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 520 454,00   |
|                  |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 520 454,00   |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 1 413 060,53   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 413 060,53   |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 413 060,53   |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 800 514,53  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 933 514,53   |
| Ogółem:          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 935 870,53 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 096 514,53   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 163 540,00    | 33 540,00       | 33 540,00                      | 0,00                                      | 33 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                              | 22 240,00     | 22 240,00       | 22 240,00                      | 0,00                                      | 22 240,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                 | 8 800,00      | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 130 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                         | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                     | 73 200,00     | 73 200,00       | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                              | 73 200,00     | 73 200,00       | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 51 600,00     | 51 600,00       | 51 600,00                      | 0,00                                      | 51 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                             | 51 600,00     | 51 600,00       | 51 600,00                      | 0,00                                      | 51 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | 14 926 607,00 | 3 711 280,15    | 2 011 280,15                   | 0,00                                      | 2 011 280,15                                         | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 215 326,85     | 11 215 326,85                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                    | 1 700 000,00  | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 700 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                        | 13 173 857,00 | 1 983 530,15    | 1 983 530,15                   | 0,00                                      | 1 983 530,15                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 190 326,85     | 11 190 326,85                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 30 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                | 19 750,00     | 19 750,00       | 19 750,00                      | 0,00                                      | 19 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 630   |          |           | Turystyka                                                     | 3 262 700,00  | 107 700,00      | 107 700,00                     | 0,00                                      | 107 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 155 000,00      | 3 155 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 3 155 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 155 000,00      | 3 155 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                         | 107 700,00    | 107 700,00      | 107 700,00                     | 0,00                                      | 107 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 798 320,00    | 748 320,00      | 748 320,00                     | 40 120,00                                 | 708 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 717 320,00    | 667 320,00      | 667 320,00                     | 40 120,00                                 | 627 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                          | 182 800,00    | 182 800,00      | 182 800,00                     | 9 000,00                                  | 173 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                      | 9 000,00                                  | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                     | 43 800,00     | 43 800,00       | 43 800,00                      | 0,00                                      | 43 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | 9 171 791,71  | 9 126 791,71    | 8 622 791,71                   | 7 158 099,00                              | 1 464 692,71                                         | 0,00                       | 504 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                            | 212 557,00    | 212 557,00      | 212 557,00                     | 212 557,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75022    |           | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 375 400,00    | 375 400,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 356 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 7 030 672,75  | 6 985 672,75    | 6 981 672,75                   | 6 023 472,00                              | 958 200,75                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 186 201,96    | 186 201,96      | 186 201,96                     | 15 000,00                                 | 171 201,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego            | 1 019 760,00  | 1 019 760,00    | 1 018 360,00                   | 903 070,00                                | 115 290,00                                           | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                         | 347 200,00    | 347 200,00      | 205 000,00                     | 4 000,00                                  | 201 000,00                                           | 0,00                       | 142 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 463 700,00    | 463 700,00      | 403 700,00                     | 71 200,00                                 | 332 500,00                                           | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                     | 448 700,00    | 448 700,00      | 388 700,00                     | 71 200,00                                 | 317 500,00                                           | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 4 525 000,00  | 4 525 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 525 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 4 525 000,00  | 4 525 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 525 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 918 000,00    | 918 000,00      | 918 000,00                     | 0,00                                      | 918 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 915 000,00    | 915 000,00      | 915 000,00                     | 0,00                                      | 915 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 45 217 741,00 | 45 137 741,00   | 36 541 359,00                  | 30 137 212,00                             | 6 404 147,00                                         | 7 674 342,00               | 922 040,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 28 861 535,00 | 28 821 535,00   | 26 746 213,00                  | 23 809 330,00                             | 2 936 883,00                                         | 1 296 942,00               | 778 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 230 890,00  | 1 230 890,00    | 1 173 480,00                   | 1 094 610,00                              | 78 870,00                                            | 0,00                       | 57 410,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8 309 900,00  | 8 269 900,00    | 2 590 600,00                   | 1 520 260,00                              | 1 070 340,00                                         | 5 670 000,00               | 9 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 88 500,00     | 88 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 88 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 236 512,00  | 1 236 512,00    | 1 202 062,00                   | 1 168 132,00                              | 33 930,00                                            | 0,00                       | 34 450,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 540 710,00    | 540 710,00      | 539 910,00                     | 152 230,00                                | 387 680,00                                           | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80132    |           | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 1 452 170,00  | 1 452 170,00    | 1 446 290,00                   | 1 282 290,00                              | 164 000,00                                           | 0,00                       | 5 880,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 157 544,00    | 157 544,00      | 157 544,00                     | 0,00                                      | 157 544,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 562 260,00  | 1 562 260,00    | 1 562 260,00                   | 32 730,00                                 | 1 529 530,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 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 | 642 600,00    | 642 600,00      | 123 880,00                     | 120 230,00                                | 3 650,00                                             | 518 000,00                 | 720,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 1 126 620,00  | 1 126 620,00    | 990 620,00                     | 956 400,00                                | 34 220,00                                            | 100 900,00                 | 35 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 1 000,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 551 000,00    | 551 000,00      | 509 040,00                     | 276 900,00                                | 232 140,00                                           | 14 960,00                  | 27 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 548 000,00    | 548 000,00      | 506 040,00                     | 276 900,00                                | 229 140,00                                           | 14 960,00                  | 27 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 10 438 507,00 | 6 168 507,00    | 3 315 592,00                   | 1 837 942,00                              | 1 477 650,00                                         | 907 920,00                 | 1 944 995,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 270 000,00  | 4 270 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 083 000,00  | 1 068 000,00    | 1 068 000,00                   | 0,00                                      | 1 068 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 5 212 920,00  | 957 920,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 907 920,00                 | 43 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 255 000,00  | 4 255 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 620,00     | 46 620,00       | 46 620,00                      | 0,00                                      | 46 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 548 640,00    | 548 640,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 544 640,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 87 000,00     | 87 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 590 175,00    | 590 175,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 583 175,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 968 022,00  | 1 968 022,00    | 1 689 842,00                   | 1 458 542,00                              | 231 300,00                                           | 0,00                       | 278 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 448 630,00    | 448 630,00      | 447 630,00                     | 379 400,00                                | 68 230,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 408 000,00    | 408 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 408 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 90 000,00     | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 401 258,00    | 401 258,00      | 115 898,00                     | 108 480,00                                | 7 418,00                                             | 73 000,00                  | 212 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 188 590,00    | 188 590,00      | 115 230,00                     | 108 480,00                                | 6 750,00                                             | 73 000,00                  | 360,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                           | 182 000,00    | 182 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 182 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |              |               |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |               |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       | 85446    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                       | 668,00        | 668,00          | 668,00                         | 0,00         | 668,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                                                                        | 11 452 224,65 | 11 437 224,65   | 2 207 224,65                   | 1 290 985,00 | 916 239,65    | 0,00                       | 9 230 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00         | 220 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 492 000,00 | 10 492 000,00   | 1 263 000,00                   | 996 735,00   | 266 265,00    | 0,00                       | 9 229 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00         | 250 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 330 554,65    | 330 554,65      | 329 554,65                     | 294 250,00   | 35 304,65     | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 670,00     | 84 670,00       | 84 670,00                      | 0,00         | 84 670,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 35 403 846,97 | 14 223 687,70   | 14 006 687,70                  | 3 132 970,04 | 10 873 717,66 | 8 000,00                   | 46 000,00                             | 163 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 21 180 159,27 | 21 180 159,27                    | 4 403 200,72                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90001    |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 19 813 198,55 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00         | 100 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 19 713 198,55 | 19 713 198,55                    | 2 965 240,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 8 915 042,00  | 8 915 042,00    | 8 915 042,00                   | 315 200,04   | 8 599 841,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 116 000,00    | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00         | 116 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90004    |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 54 042,70     | 54 042,70       | 54 042,70                      | 0,00         | 54 042,70     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 1 656 460,72  | 218 500,00      | 47 500,00                      | 15 000,00    | 32 500,00     | 8 000,00                   | 0,00                                  | 163 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                                  | 1 437 960,72  | 1 437 960,72                     | 1 437 960,72                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 38 000,00     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00         | 38 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 1 437 000,00  | 1 408 000,00    | 1 408 000,00                   | 0,00         | 1 408 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 29 000,00     | 29 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90017    |            | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                  | 3 034 253,00  | 3 034 253,00    | 2 988 253,00                   | 2 790 920,00 | 197 333,00    | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                          | 339 850,00    | 339 850,00      | 339 850,00                     | 11 850,00    | 328 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 4 658 338,59  | 4 658 338,59    | 27 920,59                      | 2 500,00     | 25 420,59     | 4 630 418,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 2 245 000,00  | 2 245 000,00    | 7 000,00                       | 0,00         | 7 000,00      | 2 238 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                     | 2 201 138,59  | 2 201 138,59    | 8 720,59                       | 0,00         | 8 720,59      | 2 192 418,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                          | 142 200,00    | 142 200,00      | 12 200,00                      | 2 500,00     | 9 700,00      | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 925   |          |            | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                           | 4 172,00      | 4 172,00        | 4 172,00                       | 0,00         | 4 172,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92503    |            | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                   | 4 172,00      | 4 172,00        | 4 172,00                       | 0,00         | 4 172,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 803 600,00    | 488 600,00      | 104 600,00                     | 61 300,00    | 43 300,00     | 380 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 315 000,00    | 315 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                | Plan           | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                      |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                 |          |                 |                                      |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3               | 4                                    | 5              | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 794 100,00     | 479 100,00      | 99 100,00                      | 61 300,00     | 37 800,00     | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 315 000,00        | 315 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |                 | Pozostała działalność                | 5 500,00       | 5 500,00        | 1 500,00                       | 0,00          | 1 500,00      | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                      | 143 563 046,92 | 103 107 560,80  | 69 990 525,80                  | 44 131 508,04 | 25 859 017,76 | 15 478 640,00              | 12 950 395,00                         | 163 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 4 525 000,00  | 40 455 486,12     | 40 455 486,12                    | 4 403 200,72                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY STARY SĄCZ NA 2023 ROK

| §   | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | I.PLANOWANE DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 935 870,53  |
|     | II.PLANOWANE WYDATKI                                                                                                                                                                                                                                                          | 143 563 046,92  |
|     | III.DEFICYT BUDŻETU                                                                                                                                                                                                                                                           | - 22 627 176,39 |
|     | IV.PRZYCHODY RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 027 176,39   |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 40 000,00       |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 8 549 938,00    |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 150 000,00    |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | 7 303 514,99    |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 7 983 723,40    |
|     | V.ROZCHODY RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 400 000,00    |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

|     |                                                                                                                             |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 382 863,71   |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 3 017 136,29   |
|     | DOCHODY + PRZYCHODY                                                                                                         | 147 963 046,92 |
|     | WYDATKI + ROZCHODY                                                                                                          | 147 963 046,92 |

Paragraf 905 to przychody z Tarczy górskiej 3.0

Paragraf 950 to niezaangażowane w uchwale budżetowej 2022 wolne środki ( w tym kwota 4 884 902,00 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe niezaangażowane w 2022 roku).

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 212 557,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 212 557,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212 557,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 800,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 800,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00     |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00       |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 212 310,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 907 920,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 907 920,00           |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 276 260,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 276 260,00           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 28 130,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 130,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 10 200 670,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 117 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 117 000,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 83 670,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 670,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 630 637,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>11 630 637,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 750             |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                        | 212 557,00    | 212 557,00      | 212 557,00                     | 212 557,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 212 557,00    | 212 557,00      | 212 557,00                     | 212 557,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751             |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752             |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852             |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 1 212 310,00  | 1 212 310,00    | 32 210,00                      | 4 080,00     | 28 130,00  | 907 920,00                 | 272 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 907 920,00    | 907 920,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 907 920,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 276 260,00    | 276 260,00      | 4 080,00                       | 4 080,00     | 0,00       | 0,00                       | 272 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 28 130,00     | 28 130,00       | 28 130,00                      | 0,00         | 28 130,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855             |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 10 200 670,00 | 10 200 670,00   | 971 670,00                     | 841 735,00   | 129 935,00 | 0,00                       | 9 229 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 117 000,00 | 10 117 000,00   | 888 000,00                     | 841 735,00   | 46 265,00  | 0,00                       | 9 229 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 670,00     | 83 670,00       | 83 670,00                      | 0,00         | 83 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                | 11 630 637,00 | 11 630 637,00   | 1 221 537,00                   | 1 063 172,00 | 158 365,00 | 907 920,00                 | 9 501 180,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**GMINIE STARY SĄCZ NA ROK 2023**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | PLAN              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>520,00</b>     |
|            | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                         | 520,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 520,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>600,00</b>     |
|            | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUŃCZE I<br>SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUŃCZE                                                                                                | 600,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 600,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                             | <b>118 000,00</b> |
|            | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 118 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 65 000,00         |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych<br>świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                | 53 000,00         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              | <b>119 120,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH**  
**NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
**GMINY STARY SĄCZ W 2023 ROKU**  
**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | PLAN              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>448 150,00</b> |
|       | 92116    |      | BIBLIOTEKI                                                                                                                                   | 448 150,00        |
|       |          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                       | <b>448 150,00</b> |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                       |                   |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 448 150,00        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                | <b>448 150,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                        | <b>PLAN</b>       |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                | <b>448 150,00</b> |
|              | 92116           | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                     | 448 150,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                         | <b>448 150,00</b> |
|              |                 | z tego:                                                                                                                                                                        |                   |
|              |                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                     | 448 150,00        |
|              |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazieliha Starym Sączu | 448 150,00        |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                                                           | <b>448 150,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
GMINY STARY SĄCZ W 2023 ROKU  
DOCHODY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                  | PLAN              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>395 000,00</b> |
|       | 75618    |      | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                  | 395 000,00        |
|       |          |      | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                           | <b>395 000,00</b> |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                            |                   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 395 000,00        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>395 000,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                             | <b>PLAN</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              | <b>395 000,00</b> |
|              | 85153           | ZWALCZANIE NARKOMANII                               | 3 000,00          |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>3 000,00</b>   |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 000,00          |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00          |
|              | 85154           | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                      | 392 000,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące:</b>                             | <b>392 000,00</b> |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 365 000,00        |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 860,00        |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 229 140,00        |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 27 000,00         |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                | <b>395 000,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023**  
**GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**I NARKOMANII W STARYM SĄCZU**

1. Współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
2. Doraźna pomoc prawnika i psychologa.
3. Koszty badań przez biegłych sądowych oraz koszty związane z opłatą od wniosków GKRPA o leczenie odwykowe.
4. Rozwijanie różnych form profilaktyki i edukacji w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Rozwijanie różnych form profilaktyki poprzez realizację programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
6. Organizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych (działalność Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, imprezy szkolne).
7. Organizacja integracyjnych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym , promujących zdrowy styl życia.
8. Kolonie, półkolonie, wypoczynek letni i zimowy.
9. Praca GKRPA w zakresie motywowania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu , kontrola placówek handlowych.
10. Prowadzenie , obsługa i wyposażenie Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz działalność grup AA.
11. Drobne naprawy w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.
12. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego.
13. Zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE  
ZADAŃ GMINY STARY SĄCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>§</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                              | <b>PLAN</b>      |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b>   |                 |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                 | <b>50 000,00</b> |
|              | 90019           |          | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT<br>I KAR ZA KORZYSTANIE ZE<br>ŚRODOWISKA | 50 000,00        |
|              |                 |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                               | <b>50 000,00</b> |
|              |                 |          | w tym:                                                                                               |                  |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                               | 50 000,00        |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                | <b>PLAN</b>      |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>50 000,00</b> |
|              | 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA<br>WÓD                   | 50 000,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>50 000,00</b> |
|              |                 | w tym:                                                 |                  |
|              |                 | Wydatki jednostek budżetowych                          | 50 000,00        |
|              |                 | w tym:                                                 |                  |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych<br>zadań | 50 000,00        |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                   | <b>50 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                           | PLAN                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                       | <b>8 915 042,00</b> |
|       | 90002    |      | GOSPODARKA ODPADAMI<br>KOMUNALNYMI                                                                                         | 8 915 042,00        |
|       |          |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                     | <b>8 915 042,00</b> |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                     |                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw | 8 915 042,00        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>8 915 042,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                | <b>PLAN</b>         |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>8 915 042,00</b> |
|              | 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI<br>KOMUNALNYMI                     | 8 915 042,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>8 915 042,00</b> |
|              |                 | w tym:                                                 |                     |
|              |                 | Wydatki jednostek budżetowych                          | 8 915 042,00        |
|              |                 | w tym:                                                 |                     |
|              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 315 200,04          |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych<br>zadań | 8 599 841,96        |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                   | <b>8 915 042,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT**  
**ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW**  
**I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO**  
**Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW POŁOŻONYCH**  
**NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ STARY SĄCZ**  
**ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW**  
**W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | PLAN             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------|
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>25 000,00</b> |
|       | 60020    |      | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW<br>KOMUNIKACYJNYCH | 25 000,00        |
|       |          |      | <b>Dochody bieżące</b>                        | <b>25 000,00</b> |
|       |          |      | w tym:                                        |                  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                        | 25 000,00        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>25 000,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                             | <b>PLAN</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>25 000,00</b> |
|              | 60020           | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH          | 25 000,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                              | <b>5 000,00</b>  |
|              |                 | w tym:                                              |                  |
|              |                 | Wydatki jednostek budżetowych                       | 5 000,00         |
|              |                 | w tym:                                              |                  |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00         |
|              |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>20 000,00</b> |
|              |                 | Z tego:                                             |                  |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 20 000,00        |
|              |                 | Z tego:                                             |                  |
|              |                 | Zakup i montaż wiat przystankowych                  | 20 000,00        |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                | <b>25 000,00</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłaty określonej w 92 ust.11 i ust.21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                           | <b>PLAN</b>       |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b>   |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>156 000,00</b> |
|              | 75618           |          | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                  | 156 000,00        |
|              |                 |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                            | <b>156 000,00</b> |
|              |                 |          | <b>W tym:</b>                                                                                                                                     |                   |
|              |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 156 000,00        |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>156 000,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>PLAN</b>       |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>156 000,00</b> |
|              | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 156 000,00        |
|              |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>156 000,00</b> |
|              |                 | z tego:                                              |                   |
|              |                 | Wydatki jednostek budżetowych                        | 141 040,00        |
|              |                 | Z tego:                                              |                   |
|              |                 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 040,00        |
|              |                 | Dotacje na zadania bieżące                           | 14 960,00         |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                 | <b>156 000,00</b> |

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu 50% udziału gminy w opłacie dodatkowej, o której mowa w art.92 ust.21 i wydatki nimi finansowane na podstawie art.93 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119). Środki planuje się wydatkować na niwelowanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu w rodzinach (działania związane z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodziną zagrożonych).

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARY SĄCZ  
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
(ART.2 UST.1 USTAWY O FUNDUSZU SOLECKIM) W 2023 ROKU**

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU( art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim) – RAZEM: 676 495,40 zł**

**1.SOŁECTWO BARCICE** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim w wysokości: 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>39 142,70</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 39 142,70        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 39 142,70        |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                | 39 142,70        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 39 142,70        |
|            |          | Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Barcice          | 39 142,70        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 000,00</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 3 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 3 000,00         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                | 3 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00         |
|            |          | Działania promujące Sołectwo Barcice                      | 3 000,00         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 2 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 2 000,00         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :               | 2 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00         |
|            |          | Doposażenie OSP Barcice                                   | 2 000,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3 000,00</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                         | 3 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 3 000,00         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :               | 3 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                       |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 3 000,00         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne                                                                     | 3 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>2 700,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                            | 1 500,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                               | 1 500,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                           | 1 500,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 1 500,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia i organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (filia w Barcicach) | 1 500,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1 200,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                               | 1 200,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                           | 1 200,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 1 200,00         |
|            |       | Zakup materiałów, strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach                                                                                               | 1 200,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                      | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                               | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                           | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 2 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego w Barcicach                                                                                                         | 2 000,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>51 842,70</b> |

**2.SOŁECTWO BARCICE DOLNE** – Kwota ogółem: 51 220,59 zł (w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 51 220,59 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  |                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>7 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 7 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                           | 7 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                       | 7 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                           | 7 000,00        |
|            |          | Usługi remontowe przy drogach gminnych na terenie sołectwa oraz zakup materiałów, wynajem sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa | 7 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>3 500,00</b> |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 3 500,00        |

|            |       |                                                                                                                         |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 3 500,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 3 500,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 3 500,00         |
|            |       | Promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                | 3 500,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                               | <b>2 000,00</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                               | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 2 000,00         |
|            |       | Doposażenie OSP w Barcicach                                                                                             | 2 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             | <b>1 000,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                       | 1 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 1 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 1 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 1 000,00         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne                       | 1 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                        | <b>29 000,00</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                         | 29 000,00        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                       | 29 000,00        |
|            |       | z tego:                                                                                                                 | 29 000,00        |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                        | 29 000,00        |
|            |       | Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej na terenie sołectwa                                                       | 29 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>6 720,59</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                               | 3 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 3 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 3 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 3 000,00         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia budynku świetlicy na terenie sołectwa                                                    | 3 000,00         |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                              | 2 220,59         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 2 220,59         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 2 220,59         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 2 220,59         |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – filia w Barcicach | 2 220,59         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                   | 1 500,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 1 500,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 1 500,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 1 500,00         |
|            |       | Zakup materiałów, strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach                                                 | 1 500,00         |

|            |       |                                                               |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>2 000,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                              | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 2 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego w Barcicach | 2 000,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>51 220,59</b> |

**3. SOŁECTWO GABOŃ** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł (w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 51 842,70 zł)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                       |                  |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>35 342,70</b> |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne                                        | 35 342,70        |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 35 342,70        |
|              |                 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 35 342,70        |
|              |                 | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 35 342,70        |
|              |                 | Remont dróg gminnych w sołectwie Gaboń                        | 35 342,70        |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>5 000,00</b>  |
|              | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 5 000,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 5 000,00         |
|              |                 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 5 000,00         |
|              |                 | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 5 000,00         |
|              |                 | Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie Gaboń | 5 000,00         |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>5 000,00</b>  |
|              | 80101           | Szkoły podstawowe                                             | 5 000,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 5 000,00         |
|              |                 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 5 000,00         |
|              |                 | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 5 000,00         |
|              |                 | Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gaboniu            | 5 000,00         |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>6 500,00</b>  |
|              | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 4 000,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 4 000,00         |
|              |                 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 4 000,00         |
|              |                 | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 4 000,00         |
|              |                 | Zakup i montaż kamer na budynku Świetlicy Wiejskiej w Gaboniu | 4 000,00         |
|              | 92195           | Pozostała działalność                                         | 2 500,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:                                       | 2 500,00         |
|              |                 | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 2 500,00         |
|              |                 | 1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 2 500,00         |

|  |  |                                                         |                  |
|--|--|---------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | Opracowanie kroniki wsi Gaboń (wynagrodzenie autorskie) | 2 500,00         |
|  |  | <b>RAZEM</b>                                            | <b>51 842,70</b> |

**4.SOŁECTWO GABOŃ- PRACZKA** – Kwota ogółem: 22 914,47 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 22 914,47 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                        |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>22 914,47</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                  | 22 914,47        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 22 914,47        |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:              | 22 914,47        |
|            |          |                                                         | 22 914,47        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |
|            |          | Remont drogi na „Groń”                                  | 22 914,47        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                            | <b>22 914,47</b> |

**5.SOŁECTWO GOŁKOWICE DOLNE** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                          |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>25 000,00</b> |
|            | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                | 25 000,00        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                         | 25 000,00        |
|            |          | z tego:                                                   |                  |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 25 000,00        |
|            |          | Zakup i montaż wiat przystankowych                        | 25 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 842,70</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 4 842,70         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 4 842,70         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                | 4 842,70         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 842,70         |
|            |          | Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych sołectwa | 4 842,70         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | 2 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 2 000,00         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                | 2 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00         |

|            |       |                                                                         |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | Doposażenie OSP Gołkowice Górne                                         | 2 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>2 000,00</b>  |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                   | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                 | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                             | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 | 2 000,00         |
|            |       | Doposażenie w rekwizyty Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Spod Prehyby” | 2 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 | <b>18 000,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                    | 18 000,00        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                       | 18 000,00        |
|            |       | z tego:                                                                 |                  |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 18 000,00        |
|            |       | Zakup i montaż doposażenia kompleksu sportowego w Gołkowicach Górnych   | 18 000,00        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>51 842,70</b> |

**6.SOŁECTWO GOŁKOWICE GÓRNE** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                 |                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>10 842,70</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                           | 10 842,70        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                          | 10 842,70        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      | 10 842,70        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 10 842,70        |
|            |          | Remont dróg oraz zakup materiałów na drogi                       | 10 842,70        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>10 000,00</b> |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 10 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                          | 10 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      | 10 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 10 000,00        |
|            |          | Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla mieszkańców wsi | 10 000,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>7 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                        | 7 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym                                           | 7 000,00         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                      | 7 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 7 000,00         |
|            |          | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych    | 7 000,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>2 000,00</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                | 2 000,00         |

|            |       |                                                                                                                          |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                              | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych | 2 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                          | <b>4 000,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                               | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                              | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | Zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i dorosłych – Biblioteka w Gołkowicach Górnych            | 2 000,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                              | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 2 000,00         |
|            |       | Zakup wyposażenia dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zespół Spod Prehyby”                                          | 2 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                  | <b>18 000,00</b> |
|            | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej                                                                                     | 18 000,00        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                        | 18 000,00        |
|            |       | z tego:                                                                                                                  |                  |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 18 000,00        |
|            |       | Zakup i montaż doposażenia kompleksu sportowego w Gołkowicach Górnych                                                    | 18 000,00        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>51 842,70</b> |

**7. SOŁECTWO ŁAZY BIEGONICKIE** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł (w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim w wysokości: 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                   |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                        | <b>45 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                             | 45 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                            | 45 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | 45 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 45 000,00        |
|            |          | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa (remonty dróg) | 45 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                     | <b>6 842,70</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                        | 6 842,70         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                            | 6 842,70         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                        | 6 842,70         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 6 842,70         |

|  |  |                                        |                  |
|--|--|----------------------------------------|------------------|
|  |  | Imprezy promocyjne na terenie sołectwa | 6 842,70         |
|  |  | <b>RAZEM</b>                           | <b>51 842,70</b> |

**8.SOŁECTWO MOSTKI** – Kwota ogółem: 47 798,97 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 47 798,97 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                          |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                               | <b>15 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                    | 15 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                   | 15 000,00        |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                | 15 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 15 000,00        |
|            |          | Remont dróg gminnych w Sołectwie Mostki                                   | 10 000,00        |
|            |          | Prace związane z utrzymaniem pobocza dróg, rowów odwadniających i zieleni | 4 000,00         |
|            |          | Zakup ulicowskazów                                                        | 1 000,00         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                            | <b>4 798,97</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               | 4 798,97         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                   | 4 798,97         |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                | 4 798,97         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 798,97         |
|            |          | Organizacja imprez promocyjno- integracyjnych na terenie sołectwa         | 4 798,97         |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                   | <b>28 000,00</b> |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                      | 28 000,00        |
|            |          | Wydatki majątkowe                                                         | 28 000,00        |
|            |          | z tego:                                                                   |                  |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 28 000,00        |
|            |          | Przebudowa budynku po byłej hydroforni na budynek zaplecza sportowego     | 28 000,00        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                                              | <b>47 798,97</b> |

**9.SOŁECTWO MOSZCZENICA NIŻNA** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                        |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>42 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                  | 42 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 42 000,00        |
|            |          | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:              | 42 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 000,00        |
|            |          | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                | 40 000,00        |

|            |       |                                                           |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | Zwyżka – wycinka drzew                                    | 2 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 000,00</b>  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 4 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 4 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               | 4 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000,00         |
|            |       | Organizacja imprez promocyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 4 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 000,00</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 5 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 5 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               | 5 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00         |
|            |       | Doposażenie OSP Moszczenica Niżna                         | 5 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>842,70</b>    |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 842,70           |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 842,70           |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:               | 842,70           |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 842,70           |
|            |       | Zakup drzew ozdobnych na teren sołectwa                   | 842,70           |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                              | <b>51 842,70</b> |

**10. SOŁECTWO MOSZCZENICA WYŻNA** – Kwota ogółem: 47 332,39 zł (w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 47 332,39 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                            |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                 | <b>36 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                      | 36 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 36 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 | 36 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 36 000,00        |
|            |          | Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa                                   | 36 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                              | <b>5 332,39</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                 | 5 332,39         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 5 332,39         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :                                | 5 332,39         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 5 332,39         |
|            |          | Organizacja spotkań promocyjno-integracyjnych w sołectwie Moszczenica Wyżna | 5 332,39         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                   | <b>5 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                   | 5 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                     | 5 000,00         |

|            |       |                                                                                                                         |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :                                                                            | 5 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 5 000,00         |
|            |       | Doposażenie OSP Moszczenica Wyżna                                                                                       | 5 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>1 000,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                              | 1 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                 | 1 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                             | 1 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 1 000,00         |
|            |       | Doposażenie Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – filia Moszczenica Wyżna (zakup książek) | 1 000,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                            | <b>47 332,39</b> |

**11.SOŁECTWO MYŚLEC** – Kwota ogółem: 31 416,68 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 31 416,68 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                      |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>30 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                | 30 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                               | 30 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 30 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 30 000,00        |
|            |          | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                              | 30 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>1 416,68</b>  |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 416,68         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                               | 1 416,68         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 1 416,68         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 1 416,68         |
|            |          | Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 1 416,68         |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>31 416,68</b> |

**12.SOŁECTWO POPOWICE** – Kwota ogółem: 45 258,68 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 45 258,68 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                            |                  |
|------------|----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                 | <b>39 258,68</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                      | 39 258,68        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                     | 39 258,68        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 258,68        |
|            |          |                                             | 39 258,68        |

|            |       |                                                                        |                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                |                  |
|            |       | Poprawa stanu dróg gminnych na terenie wsi Popowice (remonty i budowa) | 39 258,68        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>3 000,00</b>  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                | 3 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            | 3 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 3 000,00         |
|            |       | Organizacja festynu integracyjnego w Sołectwie Popowice                | 3 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                            | <b>3 000,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                      | 3 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                | 3 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            | 3 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 3 000,00         |
|            |       | Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Popowicach                            | 3 000,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                           | <b>45 258,68</b> |

**13. SOŁECTWO PRZYSIETNICA** – Kwota ogółem: 51 842,70 zł (w tym środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 51 842,70 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     |                  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>30 842,70</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 30 842,70        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 30 842,70        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 30 842,70        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 30 842,70        |
|            |          | Remont dróg, modernizacja, odwodnienie dróg                          | 30 842,70        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>10 000,00</b> |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 10 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 10 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | 10 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 10 000,00        |
|            |          | Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie Przysietnica | 10 000,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>4 000,00</b>  |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                            | 4 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 4 000,00         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | 4 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 4 000,00         |
|            |          | Doposażenie OSP Przysietnica                                         | 4 000,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>2 000,00</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                    | 2 000,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 2 000,00         |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          | 2 000,00         |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 2 000,00         |

|            |       |                                                                                                                           |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy               | 2 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                           | <b>5 000,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                | 2 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                   | 2 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                               | 2 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 2 000,00         |
|            |       | Doposażenie i zakup materiałów dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu filia w Przysietnicy | 2 000,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                     | 3 000,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                   | 3 000,00         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                               | 3 000,00         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 3 000,00         |
|            |       | Doposażenie zespołu „Bystro Kicora”                                                                                       | 3 000,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>51 842,70</b> |

**14.SOŁECTWO SKRUDZINA** – Kwota ogółem: 36 186,20 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 36 186,20 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                    |                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                         | <b>36 186,20</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                              | 36 186,20        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                             | 36 186,20        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                         | 36 186,20        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 36 186,20        |
|            |          | Położenie nawierzchni na drodze gminnej o nr 130/1, 42/2, 75/2, 129/3, 125/2, 128/2 | 24 186,20        |
|            |          | Opracowanie mapy synchronizacyjnej i remont drogi nr 78 (do Korzonki)               | 12 000,00        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>36 186,20</b> |

**15.SOŁECTWO WOLA KROGULECKA** – Kwota ogółem: 31 468,52 zł (w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 31 468,52 zł)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                       |                  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>30 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                 | 30 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                | 30 000,00        |
|            |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            | 30 000,00        |
|            |          | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 30 000,00        |
|            |          | Remont dróg gminnych: nr 294226K „na Łąki”, nr 294289K „na Brzozowicę” | 30 000,00        |

|            |       |                                                                                       |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>1 468,52</b>  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 1 468,52         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                                                               | 1 468,52         |
|            |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                           | 1 468,52         |
|            |       | 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               | 1 468,52         |
|            |       | Organizacja imprezy integracyjno-promocyjnej dla mieszkańców Sołectwa Wola Krogulecka | 1 468,52         |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                          | <b>31 468,52</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ  
W ROKU 2023**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>NAZWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>DLA JENOSTEK<br/>NALEŻĄCYCH<br/>DO SEKTORA<br/>FINANSÓW<br/>PUBLICZNYCH</b> | <b>DLA JEDNOSTEK<br/>NIENALEŻĄCYCH<br/>DO SEKTORA<br/>JEDNOSTEK<br/>FINANSÓW<br/>PUBLICZNYCH</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 700 000,00</b>                                                            |                                                                                                  |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                      | 1 700 000,00                                                                   |                                                                                                  |
|              |                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2310). Dotacja celowa - bieżąca dla Miasta Nowy Sącz | 1 700 000,00                                                                   |                                                                                                  |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                | <b>7 674 342,00</b>                                                                              |
|              | 80101           | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                               |                                                                                | 1 296 942,00                                                                                     |
|              |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)                                                                                                                  |                                                                                | 1 296 942,00                                                                                     |
|              | 80104           | Przedszkola                                                                                                                                                                                     |                                                                                | 5 670 000,00                                                                                     |
|              |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)                                                                                                                  |                                                                                | 5 670 000,00                                                                                     |
|              | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            |                                                                                | 88 500,00                                                                                        |
|              |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)                                                                                                                  |                                                                                | 88 500,00                                                                                        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|            | 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                                               |                  | 518 000,00        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)                                                                                                                                                                             |                  | 518 000,00        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                         |                  | 100 900,00        |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)                                                                                                                                                                             |                  | 100 900,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 960,00</b> |                   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                             | 14 960,00        |                   |
|            |       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320). Dotacja celowa - bieżąca dla Powiatu Nowosądeckiego .                                              | 14 960,00        |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>907 920,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 907 920,00        |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) |                  | 907 920,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                    |                  | <b>90 000,00</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 90 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 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 (2360). Dotacje celowe (bieżące)                                                                    |                     | 90 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>73 000,00</b>    |                     |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73 000,00           |                     |
|            |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(2710)                                                                                                                                                                                       | 73 000,00           |                     |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>1 380 000,00</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1 380 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa (bieżąca) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej. |                     | 8 000,00            |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6237). Dotacje celowe majątkowe na wymianę pieców.                                                                                                |                     | 1 372 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 430 418,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 238 000,00        |                     |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480). Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu                                                                                                                                                                           | 2 238 000,00        |                     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                         | 2 192 418,00         |                   |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazieliha w Starym Sączu                                                                   | 2 192 418,00         |                   |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                            |                      | 70 000,00         |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720). Dotacja bieżąca.                                  |                      | 70 000,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              |                      | 130 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360).                  |                      | 130 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                      | <b>380 000,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                               |                      | 380 000,00        |
|            |       | 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 (2360). Dotacje bieżące. |                      | 140 000,00        |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca.                                                                                                                 |                      | 240 000,00        |
|            |       | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 850 640,00</b> |                   |
|            |       | <b>W TYM:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |

|  |                                                               |                      |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                     | <b>12 104 760,00</b> |
|  | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                         | <b>4 745 880,00</b>  |
|  | <b>W TYM:</b>                                                 |                      |
|  | <b>DOTACJE CELOWE W<br/>ZAKRESIE WYDATKÓW<br/>BIEŻĄCYCH</b>   | <b>3 373 880,00</b>  |
|  | <b>DOTACJE CELOWE W<br/>ZAKRESIE WYDATKÓW<br/>MAJĄTKOWYCH</b> | <b>1 372 000,00</b>  |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**JEDNOSTEK GMINY STARY SĄCZ,**  
**O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY**  
**ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 920,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 900,00    |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 20,00     |
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                |           |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 97 200,00 |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 100,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 97 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 800,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 350,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 950,00    |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                |           |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 98 120,00 |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                            | 120,00    |
|     |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 20,00     |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 90,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 10,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 98 000,00 |
|     |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 900,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 44 140,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 5 000,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 7 090,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 28 090,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 8 980,00  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 3 800,00  |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH**  
**GMINY STARY SĄCZ**  
**NA 2023 ROK**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                                                                              | <b>PLAN</b>          |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>    |
|              | 01044           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                       | 130 000,00           |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                             | <b>130 000,00</b>    |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | 130 000,00           |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach Górnych - projekt                                                                                                        | 30 000,00            |
|              |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Popowicach (zaprojektuj – wybuduj)                                                                                    | 100 000,00           |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>11 215 326,85</b> |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                               | 11 190 326,85        |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                             | <b>11 190 326,85</b> |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | <b>11 190 326,85</b> |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                                                              |                      |
|              |                 | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                    | 600 000,00           |
|              |                 | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład                | 4 750 000,00         |
|              |                 | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład – wkład własny | 761 883,85           |
|              |                 | Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład                                              | 4 750 000,00         |
|              |                 | Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład – wkład własny                               | 310 000,00           |
|              |                 | Rozbudowa drogi gminnej nr 294192K ul. Popowicka w Starym Sączu – wspólny projekt pn. Budowa i                                                                       | 18 443,00            |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich dofinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych |                     |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                          | 25 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                  | 25 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>3 155 000,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                        | 3 155 000,00        |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                            | <b>3 155 000,00</b> |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 3 155 000,00        |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach                                                                                           | 5 000,00            |
|            |       | Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym Stawy – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.1            | 1 000 000,00        |
|            |       | Budowa ciągów pieszo-spacerowych – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2            | 1 900 000,00        |
|            |       | Budowa mostku na Moszczeniczance – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2          | 250 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>50 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 50 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                              | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>45 000,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 45 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                            | <b>45 000,00</b>    |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 45 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                             |                     |
|            |       | Zakupy inwestycyjne w ramach poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych                                                         | 45 000,00           |

|            |       |                                                                                     |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>80 000,00</b>     |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                   | 40 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>40 000,00</b>     |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 40 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP w Moszczenicy Niżnej - Łącznik    | 20 000,00            |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej dla SP w Skrudzinie - projekt                             | 20 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                         | 40 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>40 000,00</b>     |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 40 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Budowa przedszkola w Gołkowicach Dolnych                                            | 20 000,00            |
|            |       | Budowa przedszkola w Barcicach                                                      | 20 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>4 270 000,00</b>  |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                              | 15 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>15 000,00</b>     |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 15 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu - projekt                        | 15 000,00            |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                    | 4 255 000,00         |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>4 255 000,00</b>  |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 4 255 000,00         |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład                | 3 145 000,00         |
|            |       | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład – wkład własny | 1 110 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                      | <b>15 000,00</b>     |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                          | 15 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>15 000,00</b>     |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 15 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | Budowa żłobka w Starym Sączu                                                        | 15 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>21 180 159,27</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                   | 19 713 198,55        |
|            |       | Z tego:                                                                             |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                            | <b>19 713 198,55</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 19 713 198,55        |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz                                                                                                          | 17 850 596,36        |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 2 965 240,00         |
|            |       | Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 - POIS                                                                         | 1 862 602,19         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 1 437 960,72         |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>1 437 960,72</b>  |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 1 437 960,72         |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 1 437 960,72         |
|            |       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>1 372 000,00</b>  |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 1 372 000,00         |
|            |       | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w gminie Stary Sącz II edycja                               | 65 960,72            |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 65 960,72            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 29 000,00            |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>29 000,00</b>     |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 29 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>315 000,00</b>    |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                               | 315 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>315 000,00</b>    |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                   | 315 000,00           |
|            |       | Z tego:                                                                                                                                                                            |                      |
|            |       | Przebudowa budynku po byłej hydroforni na budynek zaplecza sportowego w Mostkach                                                                                                   | 160 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż wyposażenia kompleksu sportowego w Gołkowicach Górnych                                                                                                              | 140 000,00           |
|            |       | Budowa i modernizacja otwartych stref aktywności(boiska, place zabaw, place rekreacji)                                                                                             | 15 000,00            |
|            |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>40 455 486,12</b> |
|            |       | z tego :                                                                                                                                                                           |                      |
|            |       | <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                            | <b>40 455 486,12</b> |

|  |  |                                                                                                         |                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | <b>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b> | <b>4 403 200,72</b> |
|  |  | <b>ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>                                                                 | <b>0,00</b>         |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków realizowanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji  
Lokalnych w ramach Tarczy Górskiej 3.0.**

**Tarcza górską**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                    | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>630</b>   |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                           | <b>3 150 000,00</b> |
|              | 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                               | 3 150 000,00        |
|              |                 | Z tego;                                                                                                                    |                     |
|              |                 | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                  | <b>3 150 000,00</b> |
|              |                 | Z tego:                                                                                                                    |                     |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:                                                                                          | 3 150 000,00        |
|              |                 | W tym:                                                                                                                     |                     |
|              |                 | Budowa ciągów pieszo-spacerowych – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2   | 1 900 000,00        |
|              |                 | Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym Stawy – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.1   | 1 000 000,00        |
|              |                 | Budowa mostku na Moszczeniczance – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2 | 250 000,00          |
|              |                 | <b>WYDATKI RAZEM TARCZA GÓRSKA</b>                                                                                         | <b>3 150 000,00</b> |

Finansowanie planu wydatków: plan przychodów paragraf 905

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LV/1009/2022  
Rady Miejskiej w Starym Sączu  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W 2023 ROKU Z PROGRAMU RZADOWEGO POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Kwota                |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>9 500 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 9 500 000,00         |
|            |          |          | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                               | <b>9 500 000,00</b>  |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>3 145 000,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 3 145 000,00         |
|            |          |          | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                               | <b>3 145 000,00</b>  |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 145 000,00         |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>12 645 000,00</b> |

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Kwota               |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>9 500 000,00</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 9 500 000,00        |
|            |          | Z tego;                                                                                                                                               |                     |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                             | <b>9 500 000,00</b> |
|            |          | Z tego:                                                                                                                                               |                     |
|            |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:                                                                                                                     | 9 500 000,00        |
|            |          | W tym:                                                                                                                                                |                     |
|            |          | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład | 4 750 000,00        |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład                               | 4 750 000,00        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 145 000,00</b> |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 3 145 000,00        |

|  |  |                                                                      |                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | Z tego;                                                              |                      |
|  |  | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                            | 3 145 000,00         |
|  |  | Z tego:                                                              |                      |
|  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne:                                    | 3 145 000,00         |
|  |  | W tym:                                                               |                      |
|  |  | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład | 3 145 000,00         |
|  |  | <b>WYDATKI RAZEM POLSKI ŁAD</b>                                      | <b>12 645 000,00</b> |

## **ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2023 ROK**

Rozwój lokalny gminy uwarunkowany jest różnymi czynnikami, które zmieniają się w czasie, dlatego należy poddawać je ciągłej i bieżącej analizie. Za rozwój lokalny odpowiedzialne są przede wszystkim podmioty działające we wspólnocie lokalnej. Jednak głównym podmiotem, który w znacznej części odpowiada za rozwój gminy jest władza samorządowa. Między innymi od możliwości gminy zależy rozwój lokalny. Dobrze rozwinięta gmina jest bardziej atrakcyjna dla lokalnej społeczności, dla turystów i inwestorów zewnętrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami władze samorządowe realizują zadania własne i zlecone. Zadania własne (art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) dotyczą m.in. zadań z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadania zlecone dotyczą m.in.: prowadzenia urzędu stanu cywilnego, zadań z zakresu ewidencji ludności, organizowania wyborów parlamentarnych, samorządowych, referendum itp. Rozwój lokalny związany jest przede wszystkim z realizacją zadań własnych przez samorząd. Zadania własne gminy finansowane są z własnych środków. Zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa. Rozwój lokalny gminy należy zdefiniować jako proces długotrwały i rozłożony w czasie. Efektów inwestowania przez gminę w rozwój lokalny należy się spodziewać w długim okresie czasu. Jest on świadomym i celowym oddziaływaniem władz samorządowych, w którym oprócz samorządu uczestniczą mieszkańcy i podmioty funkcjonujące na lokalnym rynku.

Do podstawowych czynników wpływających na rozwój lokalny bądź mających wpływ na ograniczenie rozwoju lokalnego zalicza się:

### **I. CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE**

Czynniki makroekonomiczne kształtowane są na poziomie krajowym. W założeniach do projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjęto następujące czynniki makroekonomiczne:

1. Oddziaływanie na procesy gospodarcze przez państwo mające na celu niwelowanie negatywnych skutków wywołanych przez Covid – 19 i łagodzenie gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2. Wprowadzenie programu Polski Ład (zmiana m.in. ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o finansach publicznych).
3. W 2023 roku szczególny monitoring tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym stosowaniu reguł fiskalnych.
4. Uruchomienie nowych instrumentów finansowych, które mają niwelować skutki kryzysu energetycznego.
5. Prognozowany wzrost tempa PKB do poziomu 3,2%, który będzie wynikiem zacieśniania polityki monetarnej w 2022 roku. Spadek wzrostu tempa PKB będzie również wynikiem pogorszenia sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki.
6. Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do poziomu (na koniec roku) 5,1%.
7. Racjonalne stosowanie zasad reguły stabilizującej finanse publiczne.
8. Średnioroczny wskaźnik CPI (Consumer price index) w roku 2023 na poziomie 12,2%

Perspektywy polskiej gospodarki oraz przyjęte założenia obarczone są dużym ryzykiem niedokładności ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną (konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy), zagrożenie rozszerzenia się konfliktu zbrojnego, kryzys energetyczny na świecie, które to czynniki będą miały istotny wpływ na procesy gospodarcze.

## **II. CZYNNIKI MIKROEKONOMICZNE**

Czynniki mikroekonomiczne to czynniki, na które władze lokalne mają wpływ. Są to m.in.:

1. Stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów zewnętrznych (tworzenie specjalnych stref gospodarczych),
2. Wykorzystywanie walorów krajobrazowych gminy i podnoszenie atrakcyjności turystycznej poprzez inwestowanie samorządu w rozwój infrastruktury turystycznej.
3. Inwestycje gminne w zakresie infrastruktury technicznej, które podnoszą atrakcyjność gminy.
4. Rozwój kreatywności mieszkańców gminy stymulowany działaniami władz samorządowych.
5. Efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych gminy dla miejscowego rozwoju.
6. Współpraca władz samorządowych z innymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gminy.
7. Aktywność ze strony władz samorządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
8. Stymulacja rozwoju lokalnego poprzez kształtowanie przez gminę podatków lokalnych.
9. Pośredni wpływ poprzez działania wymienione w pkt od 1 do 6 na spadek stopy bezrobocia w gminie i poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Budżet Gminy Stary Sącz na rok 2023 został opracowany w oparciu o przepisy prawne wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wielkości dotyczące wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa zostały ujęte w budżecie na podstawie stosownych informacji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Małopolskiego. Konstruując budżet wzięto także pod uwagę czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne oraz regułę zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Planowana na 2023 rok subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując zapisy art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów w przesłanym piśmie znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku przekazał Gminie Stary Sącz następujące informacje, dane i wielkości do budżetu na 2023 rok:

| <b>GMINA STARY SĄCZ</b>                                                | <b>Planowana subwencja na 2023 rok</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Planowana subwencja ogólna na 2023 rok</b>                          | <b>44 229 643,00</b>                   |
| Część wyrównawcza                                                      | 15 911 371,00                          |
| Z tego:                                                                |                                        |
| Kwota podstawowa                                                       | 15 911 371,00                          |
| Kwota uzupełniająca                                                    | 0,00                                   |
| Część równoważąca                                                      | 543 927,00                             |
| Część oświatowa                                                        | 27 774 345,00                          |
| <b>Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>14 719 492,00</b>                   |
| <b>Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>         | <b>707 646,00</b>                      |

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów na 1 mieszkańca w kraju wyniósł w 2021 roku 2 246,66 zł, a dla gminy Stary Sącz wyniósł 1 229,01 zł.

**Część równoważąca** stanowi sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

**Część oświatowa subwencji ogólnej** na 2023 rok dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji na 2023 rok został określony na podstawie:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutków planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowania finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku.

#### **Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**

Na podstawie art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jst, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę wyliczenia na 2023 rok dochodów jst z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jst, których obowiązek sporządzania wynika z

przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3110.1.11.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DNS -3113-8/2022 z dnia 20 października 2022 roku przyjęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy o łącznej wartości 13 121 534,00 zł (bez dotacji naliczonych na podstawie ustawy o systemie oświaty na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) z tego:

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało kwotę 4 800,00 zł jako dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zaplanowane na 2023 rok dotacje w działach Rodzina i Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz o postępowaniu wobec dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę Małopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gminy są: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłat (skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Szacując dochody na 2023 rok z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęte zostały parametry ilościowe przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2022 roku i według stawek proponowanych na 2023 rok. Założono poprawę ściągłości tych podatków.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym i o podatku leśnym średnia cena skupu żyta i drewna ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Pozostałe podatki lokalne zaplanowano w oparciu o wykonanie III kwartału 2022 roku.

Pozostałe źródła dochodów własnych (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, skarbowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej, planistycznej,

parkingowej, dochody z mienia, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów), ustalono w oparciu o podpisane umowy i na podstawie wykonania trzech kwartałów 2022 roku.

Na podstawie podpisanych umów i promes w budżecie Gminy Stary Sącz na 2023 rok po stronie dochodów ujęto dochody zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, których źródłem są dotacje z Unii Europejskiej oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich, w wysokości 4 096 514,53 zł.

W ramach dochodów bieżących ujęto dotacje celowe na następujące zadania:

- Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa – Małopolska w zdrowej atmosferze

Łączna wysokość zaplanowanych dotacji celowych z UE na zadania bieżące to kwota 163 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe na następujące zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz

- Ograniczenie emisji poprzez wymianę pieców węglowych na wysokosprawne piece gazowe i biomasowe – edycja II

Łączna zaplanowana wysokość dotacji z UE na zadania majątkowe to kwota 3 933 514,53 zł.

Z programu Polski Ład gmina otrzymała promesy na kwotę 12 645 000,00 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – 4 750 000,00 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice-Cmentarz- do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – 4 750 000,00 zł,

Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu - 3 145 000,00 zł.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami ustalono plan dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2023 rok **w kwocie 120 935 870,53 zł.**

W przychodach ujęto: przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (NFOŚ), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 7 050,00 zł****DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 100 000,00 zł****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan: 107 050,00 zł**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z: sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego w wysokości 100 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 50,00 zł, dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 7 000,00 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE****W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 1 600,00 zł****Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan: 1 600,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży wody dowożonej beczkowozem.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 85 000,00 zł****DOCHODY MAJĄTKOWE: 9 500 000,00 zł****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 9 500 000,00 zł**

Dochody majątkowe pochodzą z programu Polski Ład na następujące zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – 4 750 000,00 zł,

Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice-Cmentarz- do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – 4 750 000,00 zł,

**Rozdział 60019 Płatne parkowanie – plan 60 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan: 25 000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez gminę, które są naliczane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXVIII/269/2012 z dnia 28 września 2012 roku ze zmianami ujętymi w uchwale Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXV/407/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 150 000,00 zł**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 150 000,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z opłat ze sprzedaży pozwoleń wędkarskich (opłaty zostały skalkulowane w oparciu o Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania dla amatorskiego połowu ryb „Dużego Stawu” w widłach Popradu i Dunajca), wpływów z tytułu sprzedaży biletów na teren Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny Stawy i z opłat za wypożyczenie sprzętu pływającego oraz refaktur za energię elektryczną.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 1 303 101,00 zł****DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 1 122 000,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan: 2 345 101,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 4 000,00 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 42 501,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 4 000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w wysokości 12 000,00 zł,
- wpływów z usług – refakturowanie mediów w wysokości 300 000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 10 600,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 850 000,00 zł,

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 1 122 000,00 zł pochodzą z:

sprzedaży działek położonych w Starym Sączu (sprzedaż działek 34/10,34/17,34/14,34/20,1299/5)i wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 80 000,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z wynajmu lokali mieszkalnych, które znajdują się w zasobach gminy.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 172 000,00 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 30 000,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z pobieranej przez gminę opłaty planistycznej.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan: 12 000,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą ze zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w ramach prowadzonego przez Gminę postępowania administracyjnego.

**Rozdział 71035 Cmentarze – plan: 130 000,00 zł**

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy składników majątkowych – z tytułu dzierżawy miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych, wynajmu kaplicy cmentarnej.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 744 093,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 212 583,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w wysokości 212 557,00 zł przyznana gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udziału gminy – udostępnianie danych osobowych) w wysokości 26,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – plan: 531 110,00 zł**

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 400 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływów z usług w wysokości 15 000,00 zł,
- różnych dochodów w wysokości 106 110,00 zł

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan: 400,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 100,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 300,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 4 800,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan: 4 800,00 zł**

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 300,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan: 300,00 zł**

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 30 120 690,00 zł****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan: 65 000,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale są realizowane przez urzędy skarbowe. Wysokość dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oszacowano na podstawie wykonania III kwartałów roku 2022.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan: 7 378 352,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- podatku od nieruchomości w wysokości 6 683 000,00 zł ,
- podatku rolnego w wysokości 12 000,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 114 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 529 352,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 30 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10 000,00 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan: 6 217 200,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- podatku od nieruchomości w wysokości 3 501 000,00 zł,
- podatku rolnego w wysokości 428 000,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 49 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 550 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 320 000,00 zł,

- podatku od posiadania psów w wysokości 17 200,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej w wysokości 32 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 300 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 20 000,00 zł.

### **Podatek od nieruchomości**

Do oszacowania wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto parametry ilościowe podmiotów podlegających opodatkowaniu tym rodzajem podatku według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

### **Podatek rolny**

Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto parametry ilościowe zawarte w deklaracjach złożonych przez podmioty na rok 2022. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Do pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczonego według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

### **Podatek leśny**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym od lasów stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się mnożąc liczbę hektarów fizycznych przez przeliczniki wynikające z tabeli zamieszczone w art. 64 ust. 2 ustawy o lasach. Wielkość przeliczników uzależniona jest od gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji dla głównych gatunków drzew. Wysokość podatku leśnego – co wynika ze sposobu ustalania podstawy opodatkowania – jest w dużej mierze uzależniona od tego, jakie drzewa rosną na danym gruncie.

### **Podatek od środków transportowych**

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o ładowności równej lub wyższej od 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek

transportowy został na stałe wycofany z ruchu(wyrejestrowany) lub zbyty. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – osoby i jednostki organizacyjne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego rodzaju podatku na 2023 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie III kwartałów roku 2022.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat**

Kalkulację dochodów z tego tytułu oparto na danych z ewidencji finansowo-księgowej. Wielkość wpływów od nieterminowych wpłat jest wielkością zmienną i niezależną od obowiązujących przy innych źródłach dochodów mierników dlatego przyjęte wartości obarczone są dużym prawdopodobieństwem niedoszacowania lub przeszacowania.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Planowany dochód oszacowano w oparciu o wykonanie III kwartałów roku 2022.

### **Oплата od posiadania psów**

Plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów dokonano w oparciu o ilość psów, od których został uiszczony podatek w 2022 roku.

### **Oплата targowa**

Planowane wykonanie dochodów w 2023 roku z tytułu opłaty targowej oparto na prognozie i kalkulacji własnej.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz.31 ze zmianami) stanowi, że opłatę targową – jako należność pieniężną – pobiera się od osób fizycznych i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 15 ust. 2 w/w ustawy – za targowisko do celów opłaty targowej uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel z ręki, koszu, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaż zwierząt, środków transportowych. Zatem w myśl tego przepisu targowiskami są zarówno targowiska, których lokalizacja została ustalona przez gminę (takie jak place targowe, hale targowe), jak też każde inne miejsca na przykład chodniki przy ulicach, place, pasy przydrożne pomimo faktu, że nie zostały określone przez gminę jako targowisko.

Obowiązkiem każdej osoby dokonującej sprzedaży na targowisku jest uiszczenie opłaty targowej, która stanowi dochód budżetu właściwej gminy. Opłata targowa jest uiszczana za każdy dzień, w którym dokonuje się sprzedaży na targowisku w wysokości dziennych stawek, które określone są przez Radę Gminy na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan: 1 033 000,00 zł**

W tym rozdziale planowane dochody pochodzą z:

#### **Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Wpływy zaplanowano w wysokości 156 000,00 zł. Planowane dochody to opłata, o której mowa w art.92 ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata realizowana przez Urząd Skarbowy.

#### **Wpływów z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w budżecie gminy zaplanowano na 2023 rok w wysokości 120 000,00 zł. Kalkulacje oparto na wykonaniu dochodów z tego tytułu za III kwartały roku 2022 i przewidywanym wykonaniu rocznym. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od wydawania odpisów z ksiąg stanu cywilnego, od udzielanych pełnomocnictw, rejestracji aktów stanu cywilnego, wydawanych zaświadczeń, wydawanych decyzji np. w sprawie zmiany imion i nazwisk, sporządzania testamentów.

#### **Wpływów z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w budżecie gminy zaplanowano na 2023 rok w wysokości 225 000,00 zł. Kalkulacje oparto na wykonaniu dochodów z tego tytułu za III kwartały roku 2022 i przewidywanym wykonaniu rocznym. W 2022 roku koncesję na wydobywanie surowców naturalnych posiadały następujące firmy: ZKB Skalnik, ZB Szarek, Sądecki Zakład Eksploatacji Kruszywa.

#### **Wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Zaplanowane dochody w wysokości 395 000,00 zł pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kalkulując dochody jako podstawę do ich wyliczenia wzięto opłatę podstawową, która została określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zmianami).

#### **Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 130 000,00 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Wpływów z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł.**

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan:15 427 138,00 zł**

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów. Według kalkulacji Ministerstwa wynosić będzie w 2023 roku dla gminy Stary Sącz – 14 719 492,00 zł.

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów. Według kalkulacji Ministerstwa wynosić będzie w 2023 roku dla gminy Stary Sącz – 707 646,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 44 529 643,00 zł****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan: 27 774 345,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale oparto na kalkulacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan: 15 911 371,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale oparto na kalkulacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 300 000,00 zł**

Planowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan: 543 927,00 zł**

Planowane dochody w tym rozdziale oparto na kalkulacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 2 648 180,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan: 16 150,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16 150,00 zł pochodzą z:

- wpływów z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów – 5 250,00 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 900,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan: 120 117,00 zł**

W dochodach naliczono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2023 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty w wysokości 103 914,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan: 1 423 736,00 zł**

W dochodach naliczono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2023 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty w wysokości 837 336,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody z:

- z tytułu wpływów z usług (odpłatność z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin), w wysokości 24 000,00 zł,

- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 33 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 502 300,00 zł (odpłatność z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin),
- wpływy z najmu lokali w wysokości 4 000,00 zł,
- wpływy z nienależnie pobranej dotacji w wysokości 22 000,00 zł,

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 40 157,00 zł**

W planowanych dochodach w tym rozdziale ujęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2023 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty w wysokości 25 602,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 555,00 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – plan: 620,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody pochodzą z:

- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 400,00 zł
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 200,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 20,00 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan: 1 047 400,00 zł**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 373 400,00 zł oraz wpływów z usług z korzystania z wyżywienia w wysokości 674 000,00 zł.

### **dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 2 788 237,00 ZŁ**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 3 145 000,00 ZŁ**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia– plan: 4 064 920,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 907 920,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za usługi w ośrodku w wysokości 12 000,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 3 145 000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan: 45 620,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan: 358 640,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o łącznej wysokości 354 640,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan: 587 175,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 580 175,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan: 538 722,00 zł**

W rozdziale tym ujęto dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na obsługę zadań realizowanych przez gminę oraz zadań dofinansowywanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej w wysokości 276 260,00 zł (zlecone), w wysokości 252 462,00 zł (własne), odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 7 000,00 zł, dochodów ze zwrotu dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan: 12 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody pochodzą z odpłatności za mieszkania chronione.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 68 160,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 130,00 zł i 5% udziału gminy w zakresie realizacji dochodów administracji rządowej w wysokości 30,00 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan: 258 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 258 000,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 10 663 370,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan: 220 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 170 000,00 zł i wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 50 000,00 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 10 358 200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej w wysokości 10 117 000,00 zł oraz udział budżetu gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 21 200,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 170 000,00 zł, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 50 000,00 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan: 1 500,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody pochodzą z odsetek bankowych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan: 83 670,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 9 461 042,00 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 3 933 514,53 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan: 2 535 454,00 zł**

W dochodach bieżących zaplanowano wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody majątkowe pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan: 9 145 042,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z:

- tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 8 915 042,00 zł,
- wpływów z usług w wysokości 200 000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 20 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu opłaty śmieciowej zaplanowano w oparciu o kalkulację sporządzoną przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan: 1 606 060,53 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 193 000,00 zł na podstawie umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”, który współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MAŁOPOLSKA /LIFE 14IPEPL021, koszty pośrednie i środki z WFOiŚ na realizację programu „Czyste powietrze”. Dochody majątkowe to dotacja na zadanie pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych na wysokosprawne piece gazowe i biomasowe – edycja II.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan: 35 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na podstawie Uchwały Nr XLIV/567/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Starego Sącza uprawnienia do ustalania wysokości opłat za usługi wykonywane przez Gminne Schronisko- Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt w Starym Sączu oraz Zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt w Starym Sączu.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – plan: 20 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływ z różnych dochodów (m.in. wpłata składki PZU).

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 50 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody od odsetek.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 448 150,00 ZŁ**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki – plan: 448 150,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu na realizację zadania wspólnego tj. na prowadzenie Powiatowej Biblioteki w Starym Sączu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 8 100,00 ZŁ**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan: 8 100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z usług.

### **WYDATKI BUDŻETU – OMÓWIENIE**

Sporządzając plan budżetu Gminy Stary Sącz wzięto pod uwagę następujące czynniki mające wpływ na wielkości ujęte po stronie wydatków budżetu:

- istniejąca sieć publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
- działające na terenie gminy samorządowe instytucje kultury,
- działające na terenie gminy jednostki budżetowe,
- plany zadań własnych – bieżących gminy w zakresie: ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej, gospodarki komunalnej, wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej itp.
- plany zadań zleconych – bieżących z zakresu zadań administracji rządowej takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, z zakresu pomocy społecznej,
- plany zadań własnych - majątkowych gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej. W planowanych wydatkach Gminy Stary Sącz na 2023 rok zabezpieczono środki na realizację wydatków majątkowych w kwocie 40 455 486,12 zł.

W budżecie gminy Stary Sącz na 2023 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej 16 850 640,00 zł. I tak:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – dla Centrum Kultury i Sztuki im. A. Sari w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w łącznej kwocie 4 430 418,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Stary Sącz w łącznej kwocie 7 674 342,00 zł,
- dotację celową dla miasta Nowego Sącza - dopłata do komunikacji miejskiej w kwocie 1 700 000,00 zł,
- dotację celową dla SOiK w Nowym Sączu w kwocie 14 960,00 zł,
- dotację celową dla ŚDS Gniazdo na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy w kwocie 907 920,00 zł
- dotację celową na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych w kwocie 1 372 000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 70 000,00 zł,

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 130 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w kwocie 140 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie 240 000,00 zł,
- dotacje celowe w zakresie prowadzenia zadań w obszarze polityki społecznej – zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 73 000,00 zł,

Po stronie wydatków zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli,
- program pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w tym niwelowanie negatywnych skutków spożywania alkoholu,
- środki na świadczenia społeczne - zasiłki własne,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne,
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,

W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono dodatkowo środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatków dla pracowników socjalnych.

Budżet Gminy Stary Sącz na 2023 rok po stronie wydatków wynosi **143 563 046,92 zł**.

W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **22 627 176,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 002 336,39 zł, przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 549 938,00 zł (pożyczka NFOŚ), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 150 000,00 zł (tarcza górską), przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 884 902,00 zł niezaangażowane wolne środki - subwencja inwestycyjna (woda i kanał)), przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w 2022 roku z budżetu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu środków europejskich w kwocie 40 000,00 zł.

W rozchodach budżetu na spłatę pożyczek i kredytów zabezpieczono środki w wysokości

**4 400 000,00 zł.**

### **BUDŻET GMINY STARY SĄCZ NA 2023 ROK**

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b>             | <b>120 935 870,53</b> |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>           | <b>27 027 176,39</b>  |
| <b>III</b> | <b>DOCHODY + PRZYCHODY</b> | <b>147 963 046,92</b> |
| <b>IV</b>  | <b>WYDATKI</b>             | <b>143 563 046,92</b> |
| <b>V</b>   | <b>ROZCHODY</b>            | <b>4 400 000,00</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>  | <b>147 963 046,92</b> |

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan: 22 240,00 zł**

Środki w tym rozdziale zostały zabezpieczone na konserwację cieków wodnych będących w zarządzie gminy.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan: 8 800,00 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1315 z późn. zmianami) gmina odprowadza na rzecz właściwej izby rolniczej 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego przez gminę.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 130 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki majątkowe, które zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan: 2 500,00 zł**

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na wydatki związane z badaniem gleb.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan: 73 200,00 zł**

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej, prowadzonej w lesie komunalnym. Gmina posiada w swych zasobach las komunalny o powierzchni 240,85 ha oraz lasy mienia gminnego, które są położone na terenie 11-stu sołectw o łącznej powierzchni 113,15 ha. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone są na: pielęgnację drzewostanu, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, melioracje agrotechniczne oraz zagospodarowanie rekreacyjne terenów leśnych.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan: 51 600,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznacza się na dopłaty do taryf wody. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zakup wody od Sądeckich Wodociągów do dowozu beczkowozem mieszkańcom Gminy na wypadek suszy.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan: 1 700 000,00 zł**

W tym rozdziale przeznacza się środki w wysokości 1 700 000,00 zł na dotację do utrzymania komunikacji miejskiej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Nowy Sącz

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan: 13 173 857,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 1 983 530,15 ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 11 190 326,85 ZŁ**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Realizowane będą między innymi następujące zadania: pionowe i poziome oznakowanie dróg, dokumentacje i nadzory, zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy, częściowe remonty nawierzchni, remonty chodników, remonty dróg gminnych, realizacja przedsięwzięć ujętych w funduszu sołeckim.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie – plan 3 000,00 zł**

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na zakup blozków opłaty parkingowej.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 30 000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie przystanków(m.in. dzierżawa toalet przenośnych).

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 19 750,00 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na funkcjonowanie systemu komunikacyjnego Park&Ride w Starym Sączu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan: 3 155 000,00 zł**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 3 155 000,00 ZŁ**

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan: 107 700,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie bezpieczeństwa i utrzymanie Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu (zakup materiałów do remontu uszkodzonego sprzętu pływającego i innych urządzeń, zakup wyposażenia apteczek, zakup uszkodzonych elementów wyposażenia, zakup piasku badminton, środki czystości i artykuły sanitarne) i utrzymanie Platformy Widokowej na Woli Kroguleckiej.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan: 717 320,00 zł**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 667 320,00 ZŁ**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 50 000,00 ZŁ**

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w ramach wydatków bieżących przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia budynków komunalnych - lokale użytkowe, wydatki związane z remontem i konserwacją budynków, okresowe przeglądy, opłaty za administrowanie budynkami, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na umowy cywilnoprawne, na zlecenie usług w ramach rozdziału związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.

Wydatki majątkowe omówiono w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan: 81 000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan: 99 000,00 zł**

Zabezpieczone w tym rozdziale środki przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem projektów planów miejscowego zagospodarowania. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano środki na świadczenie usługi opiniowania planów przestrzennego zagospodarowania przez osoby fizyczne (umowy zlecenia), które nie prowadzą działalności gospodarczej a świadczą usługę opiniowania dla gminy w ramach umowy cywilnoprawnej.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan: 40 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozgraniczenia nieruchomości prowadzone w ramach postępowania administracyjnego, podziały nieruchomości, wznowienia punktów granicznych, mapy do celów prawnych), koszty dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne w trybie art.73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, operaty szacunkowe, opłaty notarialne i administracyjne oraz opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

**Rozdział 71035 Cmentarze – plan: 43 800,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Nowej i cmentarza komunalnego przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan: 212 557,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania powyższe gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zadania zlecone obejmują obsługę stanowisk związanych z: Urzędem Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną, działalnością gospodarczą. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 212 557,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) – plan: 375 400,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę biura Rady Miejskiej, diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety dla radnych Rady Miejskiej. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 356 400,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) – plan: 7 030 672,75 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: utrzymanie budynku urzędu, remonty i naprawy bieżące, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mediów (gaz, woda, energia, ścieki), wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne dla osób, które nabyły bądź nabędą w roku 2023 prawo do emerytury, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup licencji na programy obsługujące systemy komputerowe. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. W ramach wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł, które zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 186 201,96 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na promocję miasta i gminy Stary Sącz. Zaplanowane środki obejmują także przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63 201,96 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan: 1 019 760,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół tj. na wydatki osobowe, nagrody jubileuszowe, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZOFAS.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan: 347 200,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na opłaty składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, inkaso.

Członkostwo Gminy Stary Sącz w Stowarzyszeniach i Związkach Międzygminnych:

1. Związek Gmin Krynicko-Popradzkich
2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
4. Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Turystyczna
5. Związek Miast Polskich
6. Związek Euroregion Tatry
7. Sądecki Obszar Funkcjonalny

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan: 4 800,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań zleconych, na które gmina otrzymuje dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego. Realizowane przez gminę zadania dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan: 300,00 zł**

W rozdziale tym realizowane zadania bieżące to szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan: 448 700,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz. U. z 2017 roku poz. 736 z późn.zm. ) przeznaczono środki na zabezpieczenie gotowości bojowej w związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Stary Sącz 7-miu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan: 6 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan: 9 000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych, pozostałych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych w gminie.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan: 4 525 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na obsługę długu gminy na podstawie notowań na dzień sporządzenia uchwały budżetowej.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan: 3 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych w roku szkolnym 2022/2023 i podlegające refundacji z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan: 915 000,00 zł**

Realizując zapis art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości 540 000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 375 000,00 zł, w tym: na wydatki z zakresu oświaty rezerwę w kwocie 100 000,00 zł; na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 275 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan: 28 861 535,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 28 821 535,00 ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 40 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy. Są to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup mediów(gaz, woda, energia, ścieki) oraz środki z funduszu sołeckiego. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 1 296 942,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono środki w wysokości 23 809 330,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 778 380,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan: 1 230 890,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 094 610,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 57 410,00 zł, realizację wydatków statutowych w wysokości 78 870,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola – plan: 8 309 900,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 8 269 900,00 ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 40 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 520 260,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9 300,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w kwocie 1 070 340,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Wydatki majątkowe omówiono w materiałach informacyjnych do uchwały.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 88 500,00 zł**

Na terenie gminy funkcjonuje prywatny punkt przedszkolny Mały Artysta.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan: 1 236 512,00 zł**

W ramach planowanych wydatków zabezpieczono środki na funkcjonowanie świetlic w publicznych placówkach oświatowych.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan: 540 710,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do szkół oraz na utrzymanie autobusu szkolnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 152 230,00 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – plan: 1 452 170,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 282 290,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 164 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 880,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 157 544,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan: 1 562 260,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wydatki statutowe w wysokości 1 529 530,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 730,00 zł.

#### **Rozdział 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 – plan: 642 600,00 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 120 230,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 720,00 zł oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli: w wysokości 518 000,00 zł).

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan: 1 126 620,00 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 956 400,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 34 220,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35 100,00 zł, dotacje na zadania bieżące w wysokości 100 900,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan: 8 500,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych w wysokości 7 500,00 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 000,00 zł (umowa cywilnoprawna – wynagrodzenie bezosobowe).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan: 3 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań z zakresu działań profilaktycznych i uświadamiających, prowadzonych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stary Sącz w zakresie zagrożeń płynących z uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających. Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan: 548 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 392 000,00 zł, środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast kwotę 156 000,00 zł zaplanowaną w ramach tego rozdziału przeznacza się na niwelowanie negatywnych skutków alkoholizmu poprzez prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych nałogiem jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. Dochody pochodzą z opłaty określonej w art.92 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przekazywane są przez urząd skarbowy.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan: 1 083 000,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE - PLAN: 1 068 000,00 ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – PLAN: 15 000,00 ZŁ**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na opłaty z tytułu przebywania podopiecznych z Gminy Stary Sącz w domach pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 23 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi 3 900,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan: 5 212 920,00 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE - PLAN: 957 920,00 ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – PLAN: 4 255 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Cyganowicach w wysokości 907 920,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach osób bezdomnych i opłatę za gotowość utrzymania miejsc w schronisku.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan: 12 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. zatrudnienie psychologa, prawnika, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli i służby zdrowia). Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan: 46 620,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan: 548 640,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zasiłki celowe, zakup węgla i leków. Wysokość planowanych wydatków uzależniona jest od wysokości przyznanej gminie dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na wydatki statutowe w wysokości 4 000,00 zł (zwroty dotacji pobrane przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości bądź nienależnie).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan: 87 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan: 590 175,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych oraz na wydatki statutowe w wysokości 7 000,00 zł (zwroty dotacji pobrane przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości bądź nienależnie).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan: 1 968 022,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 528 722,00 zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 276 260,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę: 1 458 542,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zabezpieczono kwotę: 231 300,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę: 278 180,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan: 26 000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie mieszkania chronionego.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan: 448 630,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 379 400,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości: 68 230,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 1 000,00 zł. Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 28 130,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan: 408 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację w wysokości 258 000,00 zł. Zaplanowano dożywianie uczniów na terenie całej gminy w formie gorącego dwudaniowego posiłku. Z posiłku będzie korzystało około 340 dzieci uczęszczających głównie do szkół podstawowych przez okres ok. 200 dni szkolnych oraz ok. 5 osób dorosłych. Przewidywany koszt jednego posiłku – 10,20 zł. Z zasiłku celowego i pomocy rzeczowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ będzie korzystało 180 rodzin przez okres ok. 240 dni.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan: 7 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektów socjalnych dotyczących pozostałej działalności OPS oraz utrzymanie kontenera socjalnego.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan: 90 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 90 000,00 zł w postaci dotacji celowej, bieżącej dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań z zakresu polityki społecznej m.in. w zakresie polityki senioralnej.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan: 188 590,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację celową na pomoc finansową w kwocie 73 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 108 480,00 zł, wydatki statutowe w kwocie 6 750,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,00 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan: 30 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan: 182 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 668,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan: 220 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki statutowe związane ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości bądź nienależnie przez świadczeniobiorców, których egzekucję prowadzi OPS.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 10 492 000,00 zł**

Zadanie realizowane jest z środków dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 10 117 000,00 zł. Wydatki obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz koszty prowadzenia zadania. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano: 996 735,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano: 266 265,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano: 9 229 000,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan: 250 000,00 zł**

W rozdziale tym ujęto zadania związane z realizacją karty dużej rodziny; dopłata dla rodzin wielodzietnych do opłaty śmieciowej, wody i ścieków.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan: 330 554,65 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i asystentów rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. na zakup niezbędnych pomocy i materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia i usługi pocztowe. Ponadto w tym rozdziale przeznacza się środki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan: 60 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki własne gminy na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w ramach prowadzenia instytucji rodziny zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan: 84 670,00 zł**

W zaplanowanych wydatkach bieżących zabezpieczono środki w wysokości 84 670,00 zł na realizację wydatków statutowych. Na realizację zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 83 670,00 zł.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 15 000,00 zł**

Zaplanowano środki na realizację wydatków majątkowych, które zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan: 19 813 198,55 zł****WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 100 000,00 ZŁ****WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 19 713 198,55 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dopłaty do taryf opłat za ścieki - wydatki statutowe w wysokości 85 000,00 zł i 15 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki ściekowej.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan: 8 915 042,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami tj. odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do czynności związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłaty śmieciowej w wysokości 315 200,04 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 8 599 841,96 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan: 116 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gminy.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 54 042,70 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania związane z pielęgnacją terenów zielonych, zakup i nasadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne w parku miejskim, wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia przydrożne wynikające z decyzji Starostwa Powiatowego.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan: 1 656 460,72 zł****WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 218 500,00 ZŁ****WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 1 437 960,72 ZŁ**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację programu LIFE MALOPOLSKA – Małopolska w zdrowej atmosferze, który jest realizowany od 2016 roku. W 2023 roku zaplanowano na działania w ramach tego programu kwotę 163 000,00 zł, która obejmuje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. W rozdziale tym zaplanowano również dotację na zadania bieżące w wysokości 8 000,00 zł w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz Gmina realizuje program „Czyste powietrze. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wydatki w ramach Czystego Powietrza(dotacja+ wkład własny).

Wydatki majątkowe został omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan: 38 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz na dezynsekcję i utylizację padłych zwierząt. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 38 000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 1 437 000,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 1 408 000,00 ZŁ****WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 29 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na opłaty z tytułu energii elektrycznej, montaż i konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp. Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1 408 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – plan: 3 034 253,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan: 339 850,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań statutowych związanych z pozostałymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan: 2 245 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową do samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu w wysokości 2 238 000,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej, wydatki na realizację statutowych zadań – środki w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki – plan: 2 201 138,59 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazieliha w Starym Sączu w wysokości 2 192 418,00 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, które na realizację tego zadania przeznaczyło dotację celową w wysokości 448 150,00 zł i wydatki statutowe w wysokości 8 720,59 zł na realizację zadań określonych w funduszu sołeckim.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan: 70 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości 70 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan: 142 200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje celową w wysokości 130 000,00 zł w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 700,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe – umowa cywilnoprawna w kwocie 2 500,00 zł (środki z funduszu sołeckiego).

### **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

#### **Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody – plan: 4 172,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z pielęgnacją pomników przyrody.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan: 4 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych w wysokości 4 000,00 zł (fundusz sołecki – wyposażenie obiektu klubu LKS Barcizanka).

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan: 794 100,00 zł****WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 479 100,00 ZŁ****WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 315 000,00 ZŁ**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje celowe w wysokości 380 000,00 zł na zadania związane z realizacją celów publicznych przez jednostkę oraz na wydatki związane z dozorem obiektów sportowych będących mieniem gminnym, wydatki związane z utrzymaniem i remontami boisk w wysokości 37 800,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61 300,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne). W rozdziale tym realizowane są przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki statutowe z zakresu pozostałej działalności kultury fizycznej i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE****I. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STARY SĄCZ NA 2023 ROK**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                     | PLAN                 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>130 000,00</b>    |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                       | 130 000,00           |
|            |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołkowicach Górnych - projekt                                                                                                        | 30 000,00            |
|            |          | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Popowicach (zaprojektuj – wybuduj)                                                                                    | 100 000,00           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>11 215 326,85</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                               | 11 190 326,85        |
|            |          | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                    | 600 000,00           |
|            |          | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład                | 4 750 000,00         |
|            |          | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład – wkład własny | 761 883,85           |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład                                              | 4 750 000,00         |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład – wkład własny                               | 310 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Rozbudowa drogi gminnej nr 294192K ul. Popowicka w Starym Sączu – wspólny projekt pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich dofinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych | 18 443,00           |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 155 000,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                       | 3 155 000,00        |
|            |       | Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            |       | Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym Stawy – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.1                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            |       | Budowa ciągów pieszo-spacerowych – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2                                                                                                           | 1 900 000,00        |
|            |       | Budowa mostku na Moszczeniczanec – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2                                                                                                         | 250 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>45 000,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           |
|            |       | Zakupy inwestycyjne w ramach poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 45 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>80 000,00</b>    |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP w Moszczenicy Niżnej - Łącznik                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |       | Budowa sali gimnastycznej dla SP w Skrudzinie - projekt                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |       | Budowa przedszkola w Gołkowicach Dolnych                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|            |       | Budowa przedszkola w Barcicach                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 270 000,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |       | Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu - projekt                                                                                                                       | 15 000,00            |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 4 255 000,00         |
|            |       | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład                                                                                                               | 3 145 000,00         |
|            |       | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład – wkład własny                                                                                                | 1 110 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|            |       | Budowa żłobka w Starym Sączu                                                                                                                                                       | 15 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>21 180 159,27</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 19 713 198,55        |
|            |       | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz                                                                                                          | 17 850 596,36        |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 2 965 240,00         |
|            |       | Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 - POIS                                                                         | 1 862 602,19         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 1 437 960,72         |
|            |       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>1 372 000,00</b>  |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 1 372 000,00         |
|            |       | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w gminie Stary Sącz II edycja                               | 65 960,72            |
|            |       | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                   | 65 960,72            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 29 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>315 000,00</b>    |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                               | 315 000,00           |
|            |       | Przebudowa budynku po byłej hydroforni na budynek zaplecza sportowego w Mostkach                                                                                                   | 160 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż wyposażenia kompleksu sportowego w Gołkowicach Górnych                                                                                                              | 140 000,00           |
|            |       | Budowa i modernizacja otwartych stref aktywności(boiska, place zabaw, place rekreacji)                                                                                             | 15 000,00            |

|  |  |                                |                      |
|--|--|--------------------------------|----------------------|
|  |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b> | <b>40 455 486,12</b> |
|--|--|--------------------------------|----------------------|

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi****Budowa kanalizacji sanitarnej w Gólkowicach Górnych – projekt**

Zaplanowano środki na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej.

**Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Popowicach(zaprojektuj – wybuduj)**

Zabezpieczono środki na budowę kanalizacji i wodociągu w sołectwie Popowice.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Budowa i przebudowa dróg gminnych**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są wydatki w zakresie budowy, rozbudowy i odbudowy, przebudowy dróg gminnych. W zaplanowanych środkach ujęto modernizację nawierzchni odcinków dróg gminnych.

**Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład**

Zabezpieczono środki na budowę drogi z Programu Polski Ład.

**Budowa odcinka drogi gminnej ul. Stefana Wyszyńskiego wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 294155K ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – Polski Ład – wkład własny**

Zabezpieczono środki na wkład własny i nadzór inwestorski.

**Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład**

Zabezpieczono środki na rozbudowę drogi w/w z Programu Polski Ład.

**Rozbudowa drogi gminnej nr 294222K Barcice – Cmentarz – do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – Polski Ład – wkład własny**

Zabezpieczono środki na wkład własny i nadzór inwestorski nad rozbudową w/w drogi.

**Rozbudowa drogi gminnej nr 294192K ul. Popowicka w Starym Sączu – wspólny projekt pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich dofinansowany z Programu Inwestycji Strategicznych**

Zabezpieczono środki na wpłatę na rzecz Związku Gmin Krynicko-Popradzkich, który realizuje inwestycję.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

### **Zakup i montaż wiat przystankowych**

Zabezpieczono środki się zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gołkowic Dolnych.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

##### **Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach**

Zabezpieczono środki na nadzór inwestorski – inwestycja realizowana przez Związek Gmin Krynicko – Popradzkich.

##### **Budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym Stawy – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.1**

Zabezpieczono środki na budowę parkingu przy Stawach. Zadanie finansowane z tarczy górskiej.

##### **Budowa ciągów pieszo-spacerowych – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2**

W ramach realizacji zadania planuje się wybudować ciągi pieszo- spacerowe. Zadanie w całości finansowane z tarczy górskiej.

##### **Budowa mostku na Moszczeniczance – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – w ramach RFIL.III – Tarcza górską zad.2**

W ramach realizacji zadania planuje się budowę mostku na Moszczeniczance jako poprawienie dostępności turystów do atrakcji turystycznych. Finansowanie zadania: tarcza górską.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **Termomodernizacja budynków komunalnych**

Zabezpieczono środki na termomodernizację budynków komunalnych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**

##### **Zakupy inwestycyjne w ramach poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych**

Zabezpieczono środki na zakup totemów zewnętrznego i wewnętrznego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

##### **Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP w Moszczenicy Niżnej - Łącznik**

W ramach zadania zaplanowano środki na projekt rozbudowy i przebudowy Sali gimnastycznej.

##### **Budowa sali gimnastycznej dla SP w Skrudzinie - projekt**

W ramach zadania planuje się wykonać projekt budowy sali gimnastycznej.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Budowa przedszkola w Gołkowicach Dolnych**

Zabezpieczono środki na projekt budowy przedszkola.

**Budowa przedszkola w Barcicach**

Zabezpieczono środki na wykonanie projektu budowy przedszkola w Barcicach.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej****Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu - projekt**

Zabezpieczono środki na projekt budowlany Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład**

Zabezpieczono środki na rozbudowę Domu Samopomocy w Cyganowicach – dofinansowanie z Programu Polski Ład.

**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Polski Ład- wkład własny**

Zabezpieczono środki na wkład własny.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3****Budowa żłobka w Starym Sączu**

Zabezpieczono środki na wykonanie projektu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz**

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Współfinansowane z środków Unii Europejskiej (Instytucja Zarządzająca środkami europejskimi – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). W 2023 roku zabezpieczono środki przewidziane w harmonogramie finansowo-rzeczowym na 2023 rok.

**Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz – środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 POIS**

W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, których nie uwzględnia projekt objęty perspektywą 2014-2020.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w gminie Stary Sącz II edycja**

Zaplanowane środki, które pochodzą z Unii Europejskiej w kwocie 1 372 000,00 zł zostają przeznaczone na wymianę pieców, pozostała kwota 65 960,72 zł to koszty realizacji projektu.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia sołeckiego: wykonanie oświetlenia drogi gminnej.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### **Przebudowa budynku po byłej hydroforni na budynek zaplecza sportowego w Mostkach**

Zabezpieczono środki na realizację zadania finansowanego z funduszu sołeckiego i środków własnych gminy.

#### **Zakup i montaż doposażenia kompleksu sportowego w Gólkowicach Górnych**

Zabezpieczono środki na realizację zadania finansowanego z funduszu sołeckiego i środków własnych gminy.

#### **Budowa i modernizacja otwartych stref aktywności (boiska, place zabaw, place rekreacji)**

Zabezpieczono środki na projekty.

## **II. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY STARY SĄCZ**

Przewidywane zadłużenie Gminy Stary Sącz zostało wyliczone w oparciu o podpisane umowy i faktycznie zaciągnięte przez gminę zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina Stary Sącz posiada podpisane umowy:

a/ pożyczka:

-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

b/ kredyty długoterminowe inwestycyjne:

- Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

- Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie

- Bank Spółdzielczy w Pilźnie

**STAN ZADŁUŻENIA GMINY STARY SĄCZ W LATACH 2018-2021 oraz przewidywane zadłużenie na 31.12.2022 roku**

| Wyszczególnienie | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 30.09.2022    | 31.12.2022<br>Przewidywane<br>zadłużenie wg<br>WPF |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| OGÓŁEM           | 22 470 106,32 | 34 525 142,15 | 59 690 788,91 | 59 372 086,58 | 58 889 249,69 | 75 532 035,82                                      |

Przewidywane zadłużenie Gminy oparto na aktualnym zadłużeniu, które pomniejszono o spłaty pożyczek i kredytów w IV kwartale 2022 roku i powiększono o planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zapisane w uchwale budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na dzień 30 września 2022 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 13 456 475,32 zł przy zobowiązaniach niewymagalnych gminy na 30 września 2022 roku w kwocie 2 858 062,26 zł z czego zobowiązania niewymagalne w ramach wydatków bieżących wyniosły 2 297 431,23 zł a zobowiązania niewymagalne w ramach wydatków majątkowych wyniosły 560 631,03 zł. Na dzień 30 września 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu realizowanych wydatków budżetowych, ujętych w sprawozdaniu Rb-28 S.

#### Wskaźnik zadłużenia Gminy Stary Sącz w latach 2018-2022

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 31.12.2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów                            | 1,76  | 3,91  | 5,35  | 5,05  | 5,72       |
| Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla gminy z art.243 ustawy ( wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) | 10,07 | 10,21 | 18,94 | 18,09 | 16,45      |

\*- z ustawowymi wyłączeniami

Zgodnie z art. 243 przy uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ocenę zdolności Gminy Stary Sącz do spłaty długu na kolejne lata w okresie obsługi zadłużenia wyznacza indywidualny wskaźnik zadłużenia. Roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi oraz udzielonymi poręczeniami do planowanych dochodów budżetu ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok budżetowy trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody uzyskane ze sprzedaży majątku i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem (okres przejściowy dla lat 2020-2025) i dla lat następnych planowanych dochodów bieżących średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zgodnie z art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2023-

2038, Gmina Stary Sącz spełnia wymóg relacji określonej przepisem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Gmina Stary Sącz spełnia wymóg zawarty w art.7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

### **Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę Stary Sącz**

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka Nr 70/2018/Wn06/OW-KI-ys/P z dnia 12 czerwca 2018 roku na kwotę 7 500 000,00 zł. Zgodnie z umową pożyczka zostaje przekazywana w transzach. Na dzień 30 września 2022 roku z tytułu w/ w pożyczki Gmina otrzymała kwotę 7 664 535,02 zł. Zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz”. W dniu 2 listopada 2020 roku podpisano aneks do umowy pożyczki zwiększającą kwotę pożyczki do 17 000 000,00 zł.

| <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 000,00  | 400 000,00  | 550 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

2. Łącki Bank Spółdzielczy kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 5 000 000,00 zł. Umowa Nr 45292/442347/2016 zawarta 16 sierpnia 2016 roku. Oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR-3M powiększoną o stałą marżę w okresie kredytowania co stanowi 14,7% stawki WIBOR 3M.

| <b>Splata na<br/>31.12.2022</b> | <b>2023</b>  |
|---------------------------------|--------------|
| 4 000 000,00                    | 1 000 000,00 |

3. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 6 200 000,00 zł. Umowa Nr 75545/542/KI/2017 zawarta 10 lipca 2017 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 0,25 p.p.

| <b>Splata na<br/>31.12.2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 800 000,00                    | 800 000,00  | 800 000,00  | 800 000,00  |

4. Bank Polskiej Spółdzielczości – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 8 700 000,00 zł. Umowa Nr 6270988/109/JST/POZ/18 zawarta w dniu 19 września 2018 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania w wysokości 0,74 p.p.

| Splata na<br>31.12.2022 | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 500 000,00            | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

5. Bank Polskiej Spółdzielczości – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 13 200 000,00 zł. Umowa Nr 6270988/189/JST/POZ/19 zawarta w dniu 4 października 2019 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania w wysokości 1,01 % p.p.

| Splata na<br>31.12.2022 | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 300 000,00            | 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 1 700 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

| 2031         |
|--------------|
| 1 500 000,00 |

6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – emisja obligacji w wysokości 26 600 000,00 zł. Umowa z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji i obsługi emisji obligacji. Oprocentowanie serii obligacji A20, B20 i C20 – WIBOR 6M+1,50% marża, serii D20, E20, F20, G20, H20 i I20 – WIBOR 6M+1,60% marża z zastrzeżeniem, że marża dla serii obligacji H20 i I20 zostanie obniżona do 1,25% w związku z refinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

| 2025         | 2026         | 2027         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 000 000,00 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 200 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |

7. Bank Spółdzielczy w Pilźnie – kredyt długoterminowy – umowa Nr 47962/1/2021 z dnia 6.10.2021 roku na kwotę 2 000 000,00 zł. Oprocentowanie WIBOR 3M+ marża 0,74 p.p.

| Splata na<br>31.12.2022 | 2023       | 2024       |
|-------------------------|------------|------------|
| 500 000,00              | 900 000,00 | 600 000,00 |

8. Bank PKO – kredyt długoterminowy – umowa nr 55 1020 2892 0000 5596 0224 5983 z dnia 21 listopada 2022 roku na kwotę 17 100 000,00 zł. Oprocentowanie WIBOR 3M+marża 0,84p.p.

| lp | Rok spłaty | Kwota spłaty w zł |
|----|------------|-------------------|
| 1. | 2023       | 400 000,00        |
| 2. | 2024       | 700 000,00        |
| 3. | 2025       | 1 200 000,00      |
| 4. | 2026       | 1 200 000,00      |

|     |              |                      |
|-----|--------------|----------------------|
|     |              |                      |
| 5.  | 2027         | 1 300 000,00         |
| 6.  | 2028         | 1 700 000,00         |
| 7.  | 2029         | 1 000 000,00         |
| 8.  | 2030         | 3 300 000,00         |
| 9.  | 2031         | 600 000,00           |
| 10. | 2032         | 4 500 000,00         |
| 11. | 2033         | 1 200 000,00         |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>17 100 000,00</b> |