

Uchwała Budżetowa
Miasta Nowego Sącza na rok 2009
Nr XL/462/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

Na podstawie **art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym**, (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami), **oraz art. 165, art. 173 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 184 ust 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt.1 i pkt 3, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych** (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwała co następuje:

Część I

Ustalenia dotyczące budżetu Miasta Nowego Sącza

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **327 839 222 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **341 258 422 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13 419 200 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 13 069 200 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350 000 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32 350 000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **18 930 800** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami, jak załącznik Nr 4.
2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.
3. Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak załącznik Nr 6.
4. Zadań realizowanych na podstawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 7.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

Ustala się:

1. Wydatki majątkowe budżetu wraz z rezerwą inwestycyjną w wysokości 40 183 187 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- a) dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3 486 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- b) dla działających na terenie miasta niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 19 494 042 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

- c) na zadania powierzone w drodze umów innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 709 623 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- d) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 83 466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
- e) dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 156 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
- f) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 112 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- g) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 4 231 800 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 6

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł,
2. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł,
3. rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 498 160 zł,
4. rezerwę na inwestycje w kwocie 2 000 000 zł.

Część II

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

§ 7

1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 19.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 21/A,

2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 21/B,
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 21/C.

Część III

Upoważnienia i inne treści okobudżetowe

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 9 000 000 zł
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 13 069 200 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 18 930 800 zł

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do:

1. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 700 000 zł
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik Nr 10.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 9 000 000 zł.
4. udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganych przez Prezydenta Miasta nie przekroczy sumy z pkt 1.
5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem:
 - zmian kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, który to wyjątek nie dotyczy jednak wynagrodzeń działu 801- „Oświata i wychowanie”, działu 854 –

„Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz wydatków na wynagrodzenia pochodzących z dotacji celowych,

- zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, który to wyjątek nie dotyczy jednak wydatków majątkowych pochodzących z dotacji celowych.

Część IV

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
2. Ustala się szczegółowość:
 - 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
 - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Nowosądeckiej Małej Galerii, Sądeckiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

Plan dochodów na 2009 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2009 rok	wsk. strukt. 2009
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200	0,0
	Dochody bieżące	1 200	0,0
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200	0,0
020	Leśnictwo	13 900	0,0
	Dochody bieżące	13 900	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	13 900	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	142 000	0,0
	Dochody bieżące	142 000	0,0
	w tym:		
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	135 000	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000	0,0
600	Transport i łączność	1 548 200	0,5
	Dochody bieżące	1 548 200	0,5
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 500 000	0,5
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 200	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	25 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 359 600	4,7
	Dochody bieżące	6 074 600	1,9
	w tym:		
	Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. (§ 0470)	1 530 000	0,5
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	3 400 000	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	40 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	84 600	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 000 000	0,3
	Dochody majątkowe	9 285 000	2,8
	w tym:		

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	85 000	0,0
	Wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	9 200 000	2,8
710	Działalność usługowa	724 550	0,2
	Dochody bieżące	724 550	0,2
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200 000	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	519 400	0,2
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	0,0
750	Administracja publiczna	1 806 528	0,6
	Dochody bieżące	1 806 528	0,6
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500	0,0
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	193 000	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	820 000	0,3
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	553 200	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	218 900	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	13 928	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 690	0,0
	Dochody bieżące	13 690	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 690	0,0
752	Obrona narodowa	1 000	0,0
	Dochody bieżące	1 000	0,0
	w tym:		
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 000	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 676 200	4,8
	Dochody bieżące	11 326 200	3,5
	w tym:		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	1 850	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	11 198 000	3,4

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	25 000	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 350	0,0
	Dochody majątkowe	4 350 000	1,3
	w tym:		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	400 000	0,1
	Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. (§ 6410)	3 950 000	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 499 273	37,6
	Dochody bieżące	123 499 273	37,6
	w tym:		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	67 958 243	20,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	8 431 000	2,6
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	30 630 000	9,3
	Podatek rolny (§ 0320)	537 600	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	5 730	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 135 000	0,7
	Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	220 000	0,1
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	410 000	0,1
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 900 000	1,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 275 700	0,7
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	115 000	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	30 000	0,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	1 600 000	0,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	320 000	0,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 180 000	1,3
	Zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)	107 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	11 000	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	333 000	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	300 000	0,1
758	Różne rozliczenia	125 142 762	38,2
	Dochody bieżące	125 142 762	38,2
	w tym:		
	Część oświatowa (§ 2920)	120 542 285	36,8
	Część równoważąca (§ 2920)	4 600 477	1,4
801	Oświata i wychowanie	3 489 151	1,1
	Dochody bieżące	3 489 051	1,1
	w tym:		
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 640	0,0

	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	787 644	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 350 447	0,4
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	228 010	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	125 310	0,0
	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	990 000	0,3
	Dochody majątkowe	100	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	100	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 234 700	0,4
	Dochody bieżące	1 234 700	0,4
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 000	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	1 214 700	0,4
852	Pomoc społeczna	34 971 221	10,7
	Dochody bieżące	34 971 221	10,7
	w tym:		
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 0680)	2 000	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 650	0,0
	Doch. z najmu i dzierz. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	2 400	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	3 227 300	1,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	149 900	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	231 050	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	20 782 100	6,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	2 870 900	0,9
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	590 500	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 982 200	1,5
	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	18 600	0,0
	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. (§ 2320)	2 058 806	0,6
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	47 815	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 207	0,4
	Dochody bieżące	1 342 207	0,4
	w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)	303 600	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	29 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	283 100	0,1

	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008)	59 907	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	158 200	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	508 400	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 464 240	0,4
	Dochody bieżące	1 464 240	0,4
	w tym:		
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	11 198	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	583 642	0,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	29 400	0,0
	Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	50 000	0,0
	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial. (§ 2320)	790 000	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	0,0
	Dochody bieżące	19 000	0,0
	w tym:		
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	4 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0,0
	Dochody bieżące	10 000	0,0
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	10 000	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 379 800	0,4
	Dochody bieżące	1 379 800	0,4
	w tym:		
	Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państw., jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. (§ 0750)	216 800	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	1 116 000	0,3
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	30 000	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 000	0,0
	Razem dochody	327 839 222	100
	w tym:		
	Dochody bieżące	314 204 122	
	Dochody majątkowe	13 635 100	

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	wsk. struk. 2009
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 860	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 860	0,0
			Wydatki bieżące	10 860	0,0
			w tym:		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 860	0,0
020			Leśnictwo	54 500	0,0
	02001		Gospodarka leśna	54 000	0,0
			Wydatki bieżące	42 000	0,0
			Wydatki majątkowe	12 000	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	0,0
			Wydatki bieżące	500	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	616 653	0,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	616 653	0,2
			Wydatki bieżące	616 653	0,2
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000	0,0
			wynagrodzenia	261 568	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	47 085	0,0
600			Transport i łączność	43 763 549	12,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 000	2,1
			Wydatki bieżące	7 300 000	2,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 106 529	8,2
			Wydatki bieżące	8 890 778	2,6
			Wydatki majątkowe	19 215 751	5,6
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 020	2,4
			Wydatki bieżące	8 057 020	2,4
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 187 834	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	210 185	0,1
			Wydatki majątkowe	300 000	0,1
630			Turystyka	185 000	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000	0,1
			Wydatki bieżące	185 000	0,1
			w tym:		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom	3 100	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	85 200	0,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 700	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 112 600	3,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 102 600	3,3
			Wydatki bieżące	6 002 600	1,8
			Wydatki majątkowe	5 100 000	1,5
	70095		Pozostała działalność	10 000	0,0
			Wydatki bieżące	10 000	0,0
710			Działalność usługowa	1 431 910	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 110	0,0
			Wydatki bieżące	88 110	0,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	12 600	0,0
			poходne od wynagrodzeń	2 510	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 700	0,0
			Wydatki bieżące	16 700	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	0,0
			Wydatki bieżące	60 000	0,0
	71015		Nadzór budowlany	502 100	0,1
			Wydatki bieżące	502 100	0,1
			w tym:		
			wynagrodzenia	359 500	0,1
			poходne od wynagrodzeń	66 300	0,0
	71035		Cmentarze	545 000	0,2
			Wydatki bieżące	335 000	0,1
			Wydatki majątkowe	210 000	0,1
	71095		Pozostała działalność	220 000	0,1
			Wydatki bieżące	220 000	0,1
750			Administracja publiczna	23 419 107	6,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	758 100	0,2
			Wydatki bieżące	758 100	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	641 708	0,2
			poходne od wynagrodzeń	116 392	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	149 690	0,0
			Wydatki bieżące	149 690	0,0
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	149 690	0,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 400	0,2
			Wydatki bieżące	613 400	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900 417	6,1
			Wydatki bieżące	20 468 693	6,0
			w tym:		
			wynagrodzenia	12 435 563	3,6
			poходne od wynagrodzeń	2 106 570	0,6

		Wydatki majątkowe	431 724	0,1
75045		Komisje poborowe	14 000	0,0
		Wydatki bieżące	14 000	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	13 024	0,0
		poходne od wynagrodzeń	976	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000	0,1
		Wydatki bieżące	440 000	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	8 032	0,0
		poходne od wynagrodzeń	1 968	0,0
75095		Pozostała działalność	543 500	0,2
		Wydatki bieżące	543 500	0,2
		w tym:		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 850	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 950	0,0
		wynagrodzenia	16 064	0,0
		poходne od wynagrodzeń	3 936	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 690	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 690	0,0
		Wydatki bieżące	13 690	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	11 637	0,0
		poходne od wynagrodzeń	2 053	0,0
752		Obrona narodowa	1 000	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,0
		Wydatki bieżące	1 000	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 540 458	5,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	0,0
		w tym:		
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 048 000	4,7
		Wydatki bieżące	11 198 000	3,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	9 218 047	2,7
		poходne od wynagrodzeń	27 788	0,0
		Wydatki majątkowe	4 850 000	1,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 860	0,0
		Wydatki bieżące	37 860	0,0

			w tym:		
			wynagrodzenia	8 400	0,0
			poходne od wynagrodzeń	1 410	0,0
	75414		Obrona cywilna	38 850	0,0
			Wydatki bieżące	8 850	0,0
			Wydatki majątkowe	30 000	0,0
	75416		Straż Miejska	2 040 748	0,6
			Wydatki bieżące	2 040 748	0,6
			w tym:		
			wynagrodzenia	1 441 178	0,4
			poходne od wynagrodzeń	254 570	0,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	0,0
			Wydatki bieżące	25 000	0,0
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,0
	75495		Pozostała działalność	270 000	0,1
			Wydatki bieżące	170 000	0,0
			Wydatki majątkowe	100 000	0,0
756			Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 500	0,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	191 500	0,1
			Wydatki bieżące	191 500	0,1
757			Obsługa długu publicznego	4 200 000	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000	1,2
			Wydatki bieżące	4 200 000	1,2
			w tym:		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instr. finan., związanych z obsługą długu krajowego	4 190 000	1,2
758			Różne rozliczenia	2 648 160	0,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 648 160	0,8
			Wydatki bieżące	648 160	0,2
			Wydatki majątkowe	2 000 000	0,6
801			Oświata i wychowanie	128 417 147	37,6
	80101		Szkoły podstawowe	33 064 929	9,7
			Wydatki bieżące	32 354 929	9,5
			w tym		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 602	0,3
			Wynagrodzenia	22 577 969	6,6
			Pochodne od wynagrodzeń	3 748 112	1,1
			Wydatki majątkowe	710 000	0,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 753 093	1,4

		wydatki bieżące	4 753 093	1,4
		w tym		
		Wynagrodzenia	3 709 590	1,1
		Pochodne od wynagrodzeń	649 250	0,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 250	0,6
		Wydatki bieżące	2 163 250	0,6
		w tym		
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 040	0,0
		Wynagrodzenia	1 562 457	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	277 775	0,1
80104		Przedszkola	10 723 083	3,1
		Wydatki bieżące	10 723 083	3,1
		w tym		
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 689 871	1,4
		Wynagrodzenia	4 044 352	1,2
		Pochodne od wynagrodzeń	708 856	0,2
80105		Przedszkola specjalne	549 174	0,2
		Wydatki bieżące	549 174	0,2
		w tym		
		Wynagrodzenia	416 683	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	71 325	0,0
80110		Gimnazja	17 586 914	5,2
		Wydatki bieżące	16 961 914	5,0
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 386	0,4
		Wynagrodzenia	11 575 945	3,4
		Pochodne od wynagrodzeń	2 056 536	0,6
		Wydatki majątkowe	625 000	0,2
80111		Gimnazja specjalne	3 191 838	0,9
		Wydatki bieżące	3 191 838	0,9
		w tym		
		Wynagrodzenia	2 488 726	0,7
		Pochodne od wynagrodzeń	435 429	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 410	0,0
		Wydatki bieżące	165 410	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	20 335 181	6,0
		Wydatki bieżące	20 210 181	5,9
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 341	0,8
		Wynagrodzenia	13 139 810	3,9

		Pochodne od wynagrodzeń	2 319 179	0,7
		Wydatki majątkowe	125 000	0,0
80123		Licea profilowane	1 319 191	0,4
		Wydatki bieżące	1 319 191	0,4
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 300	0,0
		Wynagrodzenia	974 119	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	172 842	0,1
80130		Szkoły zawodowe	29 036 893	8,5
		Wydatki bieżące	29 036 893	8,5
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 768 613	2,3
		Wynagrodzenia	15 503 722	4,5
		Pochodne od wynagrodzeń	2 734 306	0,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 860 422	0,8
		Wydatki bieżące	2 860 422	0,8
		w tym		
		Wynagrodzenia	2 100 071	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	367 069	0,1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 634 357	0,5
		Wydatki bieżące	1 634 357	0,5
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 151 481	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	201 496	0,1
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	343 560	0,1
		Wydatki bieżące	343 560	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	255 376	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	47 801	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	529 852	0,2
		Wydatki bieżące	529 852	0,2
80195		Pozostała działalność	160 000	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	0,0
		w tym:		
		Wynagrodzenia	6 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 119 700	0,9
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 000	0,5
			Wydatki bieżące	1 565 000	0,5
			w tym:		
			Wynagrodzenia	684 300	0,2
			Pochodne od wynagrodzeń	106 884	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000	0,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 234 700	0,4
	85156		wydatki bieżące	1 234 700	0,4
			w tym:		
			Pochodne od wynagrodzeń	1 214 700	0,4
	85195		Pozostała działalność	285 000	0,1
			wydatki bieżące	285 000	0,1
			w tym:		
			Wynagrodzenia	32 500	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	5 850	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom	15 000	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	160 000	0,0
852			Pomoc społeczna	57 474 223	16,8
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 124 328	1,8
			Wydatki bieżące	4 824 328	1,4
			w tym:		
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	200 000	0,1
			wynagrodzenia	2 668 229	0,8
			pochodne od wynagrodzeń	465 933	0,1
			Wydatki majątkowe	1 300 000	0,4
	85202		Domy pomocy społecznej	12 591 364	3,7
			Wydatki bieżące	12 574 864	3,7
			w tym:		
			wynagrodzenia	7 975 673	2,3
			pochodne od wynagrodzeń	1 387 991	0,4
			Wydatki majątkowe	16 500	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	773 040	0,2
			Wydatki bieżące	751 040	0,2
			w tym:		
			wynagrodzenia	481 882	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	85 908	0,0
			Wydatki majątkowe	22 000	0,0

85204		Rodziny zastępcze	2 283 300	0,7
		Wydatki bieżące	2 283 300	0,7
		w tym:		
		wynagrodzenia	328 100	0,1
		poходne od wynagrodzeń	54 900	0,0
	2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	151 200	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 300	5,9
		Wydatki bieżące	20 045 300	5,9
		w tym:		
		wynagrodzenia	587 800	0,2
		poходne od wynagrodzeń	242 100	0,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niekt. świadc. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 100	0,0
		Wydatki bieżące	89 100	0,0
		w tym:		
		poходne od wynagrodzeń	88 600	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 456 300	1,0
		Wydatki bieżące	3 456 300	1,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	0,9
		Wydatki bieżące	3 000 000	0,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910 600	1,4
		Wydatki bieżące	4 910 600	1,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	3 648 900	1,1
		poходne od wynagrodzeń	637 000	0,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	965 170	0,3
		Wydatki bieżące	965 170	0,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	638 100	0,2
		poходne od wynagrodzeń	109 700	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	626 898	0,2
		Wydatki bieżące	626 898	0,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	437 400	0,1
		poходne od wynagrodzeń	83 076	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 009 600	0,3
		Wydatki bieżące	1 009 600	0,3
		w tym:		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000	0,1
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 780	0,0

		Wydatki bieżące	6 780	0,0
85295		Pozostała działalność	1 592 443	0,5
		Wydatki bieżące	1 439 300	0,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	6 000	0,0
		poходne od wynagrodzeń	1 150	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0,0
		Wydatki majątkowe	153 143	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 839 817	1,7
85305		Żłobki	1 122 895	0,3
		Wydatki bieżące	1 122 895	0,3
		w tym:		
		wynagrodzenia	743 048	0,2
		poходne od wynagrodzeń	132 405	0,0
85311		Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	144 933	0,0
		Wydatki bieżące	144 933	0,0
		w tym:		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 733	0,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 200	0,0
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	361 800	0,1
		Wydatki bieżące	361 800	0,1
		w tym:		
		wynagrodzenia	274 600	0,1
		poходne od wynagrodzeń	30 400	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 050 189	1,2
		Wydatki bieżące	4 050 189	1,2
		w tym:		
		wynagrodzenia	2 849 990	0,8
		poходne od wynagrodzeń	503 360	0,1
85395		Pozostała działalność	160 000	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 465 929	3,9
85401		Świetlice szkolne	1 466 946	0,4
		Wydatki bieżące	1 466 946	0,4
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 126 038	0,3
		Poходne od wynagrodzeń	198 160	0,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 598 140	1,1
		Wydatki bieżące	3 598 140	1,1
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 045	0,3
		Wynagrodzenia	1 838 235	0,5

		Pochodne od wynagrodzeń	304 994	0,1
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 178	0,1
		Wydatki bieżące	360 178	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	284 584	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	50 955	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specj.	1 970 240	0,6
		Wydatki bieżące	1 930 240	0,6
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 503 689	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	269 549	0,1
		Wydatki majątkowe	40 000	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 715 977	0,8
		Wydatki bieżące	2 715 977	0,8
		w tym		
		Wynagrodzenia	1 952 012	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	347 105	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne	3 008 212	0,9
		Wydatki bieżące	3 008 212	0,9
		w tym		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 844	0,2
		Wynagrodzenia	1 064 069	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	187 382	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	264 767	0,1
		Wydatki bieżące	264 767	0,1
		w tym		
		Wynagrodzenia	176 640	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	31 497	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	0,0
		w tym		
		Wynagrodzenia	25 200	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	1 550	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 469	0,0
		Wydatki bieżące	46 469	0,0
		w tym:		
		Wynagrodzenia	2 148	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 540 370	4,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 536 904	0,7
		Wydatki bieżące	290 000	0,1
		Wydatki majątkowe	2 246 904	0,7
		w tym:		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	923 000	0,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	0,4
		Wydatki bieżące	1 400 000	0,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	0,5

		Wydatki bieżące	1 400 000	0,4
		Wydatki majątkowe	300 000	0,1
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000	0,0
		Wydatki bieżące	130 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 540 000	1,9
		Wydatki bieżące	5 540 000	1,6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	0,3
90095		Pozostała działalność	1 233 466	0,4
		Wydatki bieżące	710 000	0,2
		w tym:		
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,0
		Wydatki majątkowe	523 466	0,2
		w tym:		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 466	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 849	1,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 211 250	0,4
		Wydatki bieżące	1 211 250	0,4
		w tym:		
		wynagrodzenia	57 250	0,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 599	0,4
		Wydatki bieżące	1 020 900	0,3
		w tym:		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 900	0,3
		Wydatki majątkowe	439 699	0,1
92116		Biblioteki	2 466 000	0,7
		Wydatki bieżące	2 466 000	0,7
		w tym:		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 466 000	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 000	0,1
		Wydatki bieżące	85 000	0,0
		Wydatki majątkowe	250 000	0,1
92195		Pozostała działalność	68 000	0,0
		Wydatki bieżące	68 000	0,0
		w tym:		
		wynagrodzenia	12 600	0,0

			poходne od wynagrodzeń	2 257	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 671 400	2,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 669 300	2,2
			Wydatki bieżące	7 487 300	2,2
			w tym:		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000	0,8
			wynagrodzenia	2 246 800	0,7
			poходne od wynagrodzeń	406 911	0,1
			Wydatki majątkowe	182 000	0,1
	92695		Pozostała działalność	2 100	0,0
			Wydatki bieżące	2 100	0,0
			Razem wydatki:	341 258 422	100,0
			w tym:		
			Wydatki bieżące	301 075 235	
			Wydatki majątkowe	40 183 187	

Przewodniczący Rady Miasta
(-) **Artur Czernecki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

Planowane Przychody i Rozchody Budżetu

Miasta Nowego Sącza

na 2009 rok

(w zł.)

Lp	TREŚĆ	Przewid. wyk. 2008 r.	Plan 2009 r.	wsk %
1.	Dochody ogółem	301 389 726	327 839 222	108,8
2.	Wydatki ogółem	317 037 947	341 258 422	107,6
3.	Wynik (deficyt/nadwyżka)	-15 648 221	-13 419 200	85,8
4.	Przychody budżetu	34 856 852	32 350 000	92,8
	w tym: zaciągane kredyty i pożyczki	21 000 000	32 000 000	152,4
	przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	13 856 852	350 000	2,5
5.	Rozchody ogółem	18 858 631	18 930 800	100,4
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów bankowych	17 733 028	17 807 988	100,4
	spłata zaciągniętych pożyczek	1 125 603	1 122 812	99,8

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

Tabela Nr 1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 600	84 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 600	84 600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	84 600	
			Wydatki bieżące		84 600
710			Działalność usługowa	519 400	519 400
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 700	16 700
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	16 700	
			Wydatki bieżące		16 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600	600
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	600	
			Wydatki bieżące		600
	71015		Nadzór budowlany	502 100	502 100
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	502 100	
			Wydatki bieżące		502 100
			w tym:		
			wynagrodzenia		359 500
			poходne od wynagrodzeń		66 300

750		Administracja publiczna	772 100	772 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 100	758 100
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	553 200	
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 900	
		Wydatki bieżące		758 100
		w tym:		
		wynagrodzenia		641 708
		pochodne od wynagrodzeń		116 392
	75045	Komisje poborowe	14 000	14 000
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	
		Wydatki bieżące		14 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		13 024
		pochodne od wynagrodzeń		976
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 690	13 690
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 690	13 690
		2010 Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 690	
		Wydatki bieżące		13 690
		w tym:		
		wynagrodzenia		11 637
		pochodne od wynagrodzeń		2 053
752		Obrona narodowa	1 000	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000
		2110 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	
		Wydatki bieżące		1 000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 149 850	15 149 850
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 148 000	15 148 000
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198 000	
		6410	Dotacje cel. otrz. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	3 950 000	
			Wydatki bieżące		11 198 000
			w tym:		
			wynagrodzenia		9 218 047
			poходne od wynagrodzeń		27 788
			Wydatki majątkowe		3 950 000
	75414		Obrona cywilna	1 850	1 850
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 850	
			Wydatki bieżące		1 850
851			Ochrona zdrowia	1 214 700	1 214 700
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 700	1 214 700
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 700	
			Wydatki bieżące		1 214 700
			w tym:		
			poходne od wynagrodzeń		1 214 700
852			Pomoc społeczna	21 372 600	21 372 600
	85203		Ośrodki wsparcia	576 500	576 500
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 500	
			Wydatki bieżące		576 500
			w tym:		
			wynagrodzenia		451 330
			poходne od wynagrodzeń		81 160

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 000	19 511 000
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	19 511 000	
		Wydatki bieżące		19 511 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		482 000
		poходne od wynagrodzeń		224 200
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 600	88 600
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	88 600	
		Wydatki bieżące		88 600
		w tym:		
		poходne od wynagrodzeń		88 600
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow	1 047 900	1 047 900
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 047 900	
		Wydatki bieżące		1 047 900
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 600	134 600
	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	134 600	
		Wydatki bieżące		134 600
85295		Pozostała działalność	14 000	14 000
	2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	
		Wydatki bieżące		14 000
		w tym:		
		wynagrodzenia		6 000
		poходne od wynagrodzeń		1 150

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 200	158 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność	158 200	158 200
		2110	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 200	
			Wydatki bieżące		158 200
			w tym:		
			wynagrodzenia		130 000
			poходne od wynagrodzeń		23 200
			Razem	39 286 140	39 286 140

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Tabela Nr 2

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009	Jednostki realizujące dochody
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	Urząd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	
710		Działalność usługowa	3 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
	71015	Nadzór budowlany	3 000	
750		Administracja publiczna	278 560	Urząd Miasta
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 560	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000	
852		Pomoc społeczna	104 000	Środowiskowy Dom Samopomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	3 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	
		RAZEM:	4 412 560	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2009**

(w złotych)

Dz	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
			Wydatki bieżące		25 000
801			Oświata i wychowanie	990 000	990 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000	105 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	
			Wydatki bieżące		105 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		105 000
	80104		Przedszkola	885 000	885 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000	
			Wydatki bieżące		885 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		885 000
852			Pomoc społeczna	2 077 406	2 077 406
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 902 806	1 902 806
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 902 806	
			Wydatki bieżące		1 902 806
			w tym:		
			- wynagrodzenia		1 189 500
			- pochodne od wynagrodzeń		308 306
	85204		Rodziny zastępcze	120 000	120 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	

			Wydatki bieżące		120 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 600	18 600
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600	
			Wydatki bieżące		18 600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000	36 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	
			Wydatki bieżące		36 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		1 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000	840 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
			Wydatki bieżące		50 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		50 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 000	790 000
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	
			Wydatki bieżące		790 000
			w tym:		
			- wynagrodzenia		656 000
			- pochodne od wynagrodzeń		134 000
			Razem:	3 932 406	3 932 406

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
710			Działalność usługowa	5 000	5 000
	71035		Cmentarze	5 000	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
			Wydatki bieżące		5 000
			Razem	5 000	5 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU
POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	
			Wydatki majątkowe		400 000
			Razem:	400 000	400 000

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2009

1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst.ustaw	1 600 000,-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,-

2. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1 600 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii , w tym : § 2820 – 15 000,- § 4300 – 20 000,-	35 000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 000,-
		1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + obsługa , w tym: - kontrola punktów sprzedaży przez KRPA, - opłaty pocztowe, - obsługa komisji - zakup kserokopiarki	60 000,-
		2. Dofinansowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych na zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym : - zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 40 000,- § 2830 : 60 000,-) - rozstrzygnięcie wg konkursu ofert	150 000,- 100 000,-
		3. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych, w tym : - obsługa 50 000,- - koszty utrzymania świetlic środowiskowych: 260 000,-	310 000,-

	<ul style="list-style-type: none"> - Świetlica na Wólkach - Świetlica Biegonice - Świetlica Zabełcze - Świetlica Chruślice - Świetlica Zawada - Świetlica Piątkowa - Świetlica Wojsko Polskie - Świetlica Gołąbkowice - Świetlica Poręba Mała - Świetlica Kochanowskiego - Świetlica Falkowa - Świetlica Helena - Świetlica Szujskiego - pozostałe świetlice, w tym dotacje celowe na zadania zlecone dla jednostek pozostałych (§ 2820 : 20 000,-) (§ 2830 : 50 000,-) 	70 000,-
	<p>4. Dotacja celowa (dofinansowanie) na zadania zlecone dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820 : 50 000,-) (§ 2830 : 35 000,-)</p> <p>- rozstrzygnięcie wg konkursu ofert</p>	85 000,-
	<p>5. Organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje ", "Bezpieczne Ferie"</p>	130 000,- 40 000,-
	<p>6. Działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</p>	480 000,-
	<p>7. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, w tym :</p> <p>a) prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację imprez sportowo- rekreacyjnych, rajdów trzeźwościowych - kulturalnych, takich jak: przeglądy teatralne, koncerty p/narkotykom, przemocy, spotkania z młodzieżą na terenie szkół, osiedli mieszkaniowych - konkursów trzeźwościowych - imprez okolicznościowych - podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w celu ograniczenia zjawiska alkoholizmu 	65 000,-

		8. Koszty opiniowania wniosków o obowiązkowe leczenie odwykowe przez biegłych sądowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości art. 24 i art. 25.	60 000,-
		9. Wsparcie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po odbytej terapii, w tym zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - (§ 2820 : 30.000,-)	40 000,-
		10. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◆ publikacje, ◆ promocja i integracja środowisk trzeźwociowych, ◆ organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń o tematyce p/alkoholowej ◆ diagnoza problemów społecznych 	35 000,-
		11. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – przygotowanie i realizacja programu terapeutycznego przez uprawnionych terapeutów dostosowanego do odpowiednich grup wiekowych	40 000,-
		Razem :	1 600 000,-

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO				12 000	0	12 000	
Rozdz. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA				12 000	0	12 000	
1	Modernizacja - przebudowa drogi leśnej w Lesie Falkowskim	WGK	2 009	12 000		12 000	Przebudowa drogi leśnej w Lesie Falkowskim służącej jako droga przeciwpożarowa, polegająca na wyprofilowaniu, odwodnieniu i utwardzeniu drogi na odcinku ok. 240 mb od skrzyżowania przy deszczochronie do dawnej skoczni .

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				223 393 580	9 471 369	19 515 751	
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU				223 093 580	9 471 369	19 215 751	
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza (jedna nitka)	MZD	2003 - 2011	102 520 617	8 240 004	5 733 514	
	Źródła finansowania						
	- środki własne			24 932 096	8 240 004	5 733 514	
	- śr. zewnętrzne			77 588 521			W roku 2009 planuje się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 15 489 913 zł
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Obwodnicy Północnej			2 008 771	2 008 771		
	-środki własne			2 008 771	2 008 771		
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną,			9 231 233	6 231 233	3 000 000	W latach 2006 - 2007 wydatkowano 5.231.233 zł. W 2008 roku przewiduje się wydatkować 1.000.000 zł. Zakończenie wykupu gruntów w I kw. 2009 r.
	- środki własne			9 231 233	6 231 233	3 000 000	
1.3	Obwodnica Północna - po terenie Miasta Nowego Sącza budowa jednej nitki w tym:			91 280 613		2 733 514	Realizację robót przewiduje się w latach 2009 - 2011
	- środki własne			13 692 092		2 733 514	
	- śr. zewnętrzne			77 588 521			

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji.	MZD	2009-2010	20 160 783		1 582 237	Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę.
	Źródła finansowania						Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ do wysokości 85 % wartości robót (planowana kwota 8 966 006 zł).
	- środki własne			3 024 118		1 582 237	Wniosek złożony zostanie w IV kwartale 2008 roku.
	- śr. zewnętrzne			17 136 665			
3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec.	MZD	2009-2013	80 000 000		1 000 000	W 2009 roku przewiduje się przystąpienie do oprac. dokumentacji oraz wykupu gruntów- zakończenie w 2010 roku.
	Źródła finansowania						Realizację robót zakłada się na lata 2010 - 2013
	- środki własne			36 500 000		1 000 000	Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków zewn. w ramach MRPO - Działanie 4.1 Schemat B
	- śr. zewnętrzne			43 500 000		0	
	w tym;						
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			1 500 000		1 000 000	
	Źródła finansowania						
	- środki własne			1 500 000		1 000 000	
3.2	Wykup gruntów			6 000 000			
	Źródła finansowania						
	- środki własne			6 000 000			
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec			72 500 000			

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne			29 000 000 43 500 000			
4	Przebudowa ulicy Długoszowskiego w N. Sączu	MZD	2009	8 000 000		7 000 000	Zabezpieczenie środków własnych na wykonanie przebudowy ulicy.
5	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al. Batorego	MZD	2009	6 300 000		3 300 000	Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków zewn. w ramach MRPO (planowana kwota 3 000 000 zł)
	Źródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne			3 300 000 3 000 000		3 300 000	
6	Budowa chodnika w ulicy Lwowskiej - kontynuacja	MZD	2009	6 012 180	1 231 365	500 000	
7	Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	MZD	2009	100 000		100 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			300 000		300 000	
1	Wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2009	300 000		300 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				11 100 000	5 000 000	5 100 000	
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.				11 100 000	5 000 000	5 100 000	
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sacza	WIM	2008-2009	4 800 000	1 500 000	3 300 000	<p>W marcu 2008 r. podpisana została umowa z PPH "BUDMEX" Sp. z o.o. w N. Sączu na zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych.</p> <p>W lipcu 2008 r. zawarta została umowa o nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej.</p> <p>29 lipca 2008r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych 56 mieszkań socjalnych w 4 budynkach wraz z infrastrukturą obsługową.</p> <p>Rozpoczęcie robót w 2008 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.</p> <p>Zakończenie planowane jest na 15.12.2009r.</p> <p>Finansowanie zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/278/2008 z dnia 26.02.2008r.</p>
2	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Zawiszy Czarnego	WIM	2 009	300 000		300 000	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu obejmujące; wykonanie monitoringu, małą architekturę, zieleni.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pozyskiwanie lokali komunalnych - wykup nieruchomości zabudowanej 2 budynkami przy ul.Grunwaldzkiej i Zawiszy Czarnego stanowiącej dz. o nr 40/2,40/3, 40/4, 39/2, 39/3, 39/4 w obr.106	WGM / WIM	2008-2010	6 000 000	3 500 000	1 500 000	Kontynuacja zadania przyjętego do realizacji w 2008 roku uchwałami Rady Miasta z dnia 22 lipca 2008r. Nr XXIX/357/2008 oraz Nr XXIX/364/2008 (zadanie ujęte w WPI Miasta Nowego Sącza na lata 2005-2013) Na pozyskanie lokali przewidziano 6.000.000 zł, w tym: - w 2008 roku 3.500.000 zł - w 2009 roku 1.500.000 zł - w 2010 roku 1.000.000 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2009**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				210 000	0	210 000	
Rozdz. 71035 - CMENTARZE				210 000	0	210 000	
1	Opracowanie projektu i przebudowa katakumb na cmentarzu komunalnym "Gołąbkowice"	WGK	2 009	100 000		100 000	Ze względu na rosnące zainteresowanie kremowaniem zwłok oraz coraz mniejszą ilością wolnych miejsc przeznaczonych do chowania zmarłych, wskazane jest przekształcenie istniejących niewykorzystywanych katakumb na kolumbinaria.
2	Przebudowa ogrodzenia starej części cmentarza "Gołąbkowice"	WGK	2 009	110 000		110 000	Ogrodzenie starej części cmentarza znajduje się w złym stanie technicznym. Koniecznym jest remont i wymiana niektórych jego części.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				431 724	0	431 724	
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)				431 724	0	431 724	
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2009	381 724		381 724	Wydatki przeznaczone m.in. na zakup i uzupełnienie Licencji, oprogramowanie do map numerycznych, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie, sygnatury ataków DI i support Firewall, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, Systemu Informacji Prawnej, łączność itd.
2	Zakup urządzeń biurowych w tym : kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne itp..	WOR	2009	50 000		50 000	Doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.				25 080 000	7 300 000	4 980 000	
Rozdz. 75411 - KOMENDY POW.PAŃ. STRAŻY POŻARNEJ				24 950 000	7 300 000	4 850 000	
1	Budowa Strażnicy dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej	KM PSP	2007-2010	24 000 000	7 300 000	3 900 000	Zadanie finansowane będzie; - z budżetu Wojewody Małopolskiego poprzez budżet Miasta do kwoty 20.000.000zł - z budżetu Miasta N.Sacza do kwoty 2.500.000 zł (zgodnie z zapisami w WPI) - z budżetu Starosty Nowosądeckiego do kw. 1.500.000 zł Roboty rozpoczęto w 2007 r. i wydatkowano 1.200.000 zł W 2008 roku zaplanowano wydatki w wys. 6.100.000 zł, w tym: 5.200.000 zł z budżetu Wojewody, 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego oraz 500.000 zł śr. wł. Miasta. W ramach wydatków 2008 roku wykonany zostanie stan surowego "otwartego" W 2009 roku przewiduje się zamknięcie stanu surowego, wykonanie instalacji użytkowych, tynków oraz wylewek. Na sfinansowanie założonego zakresu robót przewidziano wydatki w wysokości 3.900.000 zł, w tym: 3.000.000 zł z budżetu Wojewody (poprzez budżet Miasta); 400.000 zł z budżetu Starosty Nowosądeckiego (poprzez budżet Miasta) oraz 500.000 zł śr. wł. Miasta.
	źródła finansowania;						
	- środki własne Miasta			2 500 000	500 000	500 000	
	- środki Starosty Nowosądeckiego			1 500 000	400 000	400 000	
	- środki Wojewody Małopolskiego			20 000 000	6 400 000	3 000 000	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Miejskiej Państw. Straży Pożarnej źródła finansowania; - środki Wojewody Małopolskiego	KM PSP	2 009	950 000 950 000		950 000 950 000	Środki na sfinansowanie zakupu samochodu pochodzą w całość z budżetu Wojewody Małopolskiego
Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA				30 000	0	30 000	
1	Zakupy zestawu hydraulicznego, agregatu prądotwórczego oraz pompy szlamowej	WZK	2009	30 000		30 000	
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				100 000	0	100 000	
1	Rozbudowa monitoringu miasta Nowego Sącza	KSM	2009	100 000		100 000	Zakup kamer i UPS do zasilania kamer.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2009**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				2 000 000	0	2 000 000	
Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE				2 000 000	0	2 000 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans, i inne)	WIM / WPP	2009	2 000 000		2 000 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 239 512	9 269 512	1 460 000	
Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE				11 851 437	7 131 437	710 000	
1	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Nadbrzeżna 77 - Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Towarowa 6 - Szkoła Podstawowa Nr 8 Al. Batorego 76 - Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 32 źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki GFOŚiGW - środki zewnętrzne (NFOŚiGW)	WIM	2007-2011	11 851 437	7 131 437	710 000	Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013 Realizacja robót pozwoli na pełne zakończenie termomodernizacji przedmiotowych obiektów szkolnych. Pierwsze prace wykonane zostały w latach 2005 -2007. W 2008 r. w Szk. Podstawowej Nr 2 dokończona zostanie wymiana storaki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu oraz rozpoczęte zostaną roboty zw. z odgrzybieniem i odwilgoceniem ścian budynku. Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji pozostałych szkół. W 2009 roku przewiduje się dokończenie robót związanych z odwilgoceniem, odgrzybieniem, dociepleniem ścian budynku i termoizolacją oraz wykonanie przyłączy kan. deszczowej, kan. sanit. i drenażu wokół budynku Szkoły Nr 2. Realizację robót termomodernizacyjnych pozostałych szkół planuje się przeprowadzić w latach 2009-2011. W trakcie realizacji zakłada się pozyskanie dofinansow. z NFOŚiGW do 50% kosztów zadania (planowana kwota 1 710 000 zł).
				7 641 437	6 931 437	710 000	
				200 000	200 000		
				4 010 000			

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdz.80110 - GIMNAZJA			4 763 075	2 138 075	625 000	
1	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym; - Gimnazjum Nr 2 N. Sącz ul. Szkolna 7 - Gimnazjum Nr 5 N. Sącz ul. Nadbrzeźna 77 - Gimnazjum Nr 11 N.Sącz ul. Długosza 2 źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne (NFOŚiGW)	WIM	2009-2011	4 763 075	2 138 075	625 000	Zadanie ujęte w WPI na lata 2009-2013 i stanowi kontynuację prowadzonych w latach 2005-2008 robót termomodernizacyjnych. W 2009 roku zakłada się przystąpienie do realizacji termomodernizacji Gimnazjum Nr 2 i 5 (dokończenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachu). Opracowana zostanie również niezbędna dokum. projektowa dla Gimnazjum Nr 11 . Zakończenie termomodernizacji - 2011r. W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania z NFOŚiGW do 50% kosztów wykonania (planowana kwota 500 000 zł).
	Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 625 000	0	125 000	
1	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 N. Sącz, ul. Długosza 5	WIM	2009-2011	1 625 000		125 000	Podjęcie prac modernizacyjnych wynika z pogarszającego się stanu techn. obiektu. W 2009 roku zakłada się oprac. niezbędnej dokum.projektowej a realizację robót w latach 2010-2011. W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania z NFOŚiGW .

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				7 332 354	2 951 109	1 491 643	
Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				6 272 904	2 951 109	1 300 000	
1	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ulicy Nawojowskiej. źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	WIM	2007-2010	6 122 904 4 830 350 1 292 554	2 901 109 2 808 555 92 554	1 200 000 1 200 000	Zadanie dot. budowy nowego obiektu przeznaczonego na placówkę interwencyjną. Przewidywany koszt zadania 6.122.904 zł. W 2007 rok opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty zw. z przygotowaniem i ogrodzeniem terenu budowy. Realizację robót planuje się rozpocząć w IV kw. 2008 roku. W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do 50 % wartości kosztów budowy (planowana kwota 1 200 000 zł). Zakończenie robót w 2010r.
2	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Interwencyjna w Trzycierzu - roboty budowlane w poziomie strychu	WIM	2008-2009	150 000	50 000	100 000	W trakcie realizacji planowane jest pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa w wysokości do 50% kosztów.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 85202 - DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ				16 500		16 500	
1	Dom Pomocy Społecznej w N.Śączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne; - bema do wywożenia posiłków - ssak	DPS	2009	16 500 10 000 6 500		16 500 10 000 6 500	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA				22 000	0	22 000	
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w N. Śączu ul. Nawojowska 159a	ŚDS	2009	22 000		22 000	W latach 2005-2008 prowadzona była adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu odpowiadającym potrzebom ŚDS. Koszt prowadzonych robót wyniósł 1.077.030,53 zł i został sfinansowany w kw. 589.763,53 zł ze śr. Miasta i w kw. 450.000 zł ze śr. Małopolskiego Urzędu Wojew. W 2009r.koniecznym jest dokończenie zagospodarowania terenu zielonego - koszt wykonania 15.000 zł oraz doświetlenie i przewietrzenie korytarzy na poziomie pomieszczeń biurowych (wykonanie okna dachowego) - przewidywany koszt 7.000 zł.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 020 950		153 143	
1	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	WZO/DPS	2008-2009	1 020 950 153 143 867 807		153 143 153 143	<p>W 2007r. opracowano dokumentację projektową. Koszt wykonania instalacji przewiduje się w wysokości 1.020.950 zł. Miasto zabezpiecza 15% kosztów wykonania, na pozostałe 85 % kosztów planuje się pozyskanie dofinansowania z MRPO - Działanie 7.2 (planowana kwota 867 807 zł). Wniosek o dofinansowanie opracowany zostanie na nabór w XII.2008r. zgodnie z harmonogramem naboru MRPO.</p> <p>Realizacja robót w 2009r. Zakres zadania obejmuje montaż kolektorów w : - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowska 155 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowska 159 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowska 159A</p>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2009**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				40 000	0	40 000	
Rozdz. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOG.				40 000	0	40 000	
w tym PORADNIE SPECJALISTYCZNE							
1	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu - II etap	WIM	2009	40 000		40 000	Adaptacja dalszych pomieszczeń Szkoły na potrzeby Poradni wynika z konieczności przeniesienia zespołu pracowników Poradni z ulicy Długosza 17. W 2009 roku koniecznym jest opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń. Realizację robót przewiduje się w 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA				83 560 145	1 455 776	4 070 370	
Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD				25 776 404	1 295 500	2 246 904	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu. dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500 <i>530 500</i> <i>23 822 000</i>	1 195 500 <i>530 500</i> <i>665 000</i>	923 000 <i>0</i> <i>923 000</i>	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Miasto sfinansuje swój udział w wysokości 23.822.000 zł w latach 2007-2021 Beneficjentem realizującym projekt przy współudziale środków unijnych jest Sp. "Sądeckie Wodociągi". Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie śr. pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału W 2008 roku Miasto zobowiązuje się wnieść środki w wys. 923.000 zł (liczba obejmowanych udziałów 1846 szt a' 500 zł)

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu - realizacja równoległe z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej	Sądeckie Wodociągi / WIM	2009	900 500		900 500	Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacja kan.opadowej w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równoległe z budową kan. sanit., która będzie wykonywana w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich".
3	Wykonanie kanału krytego w celu odprowadzenia wód z cieku otwartego "Młynówka" w dz. Zawada	WGK	2009	250 000		250 000	Ciek powierzchniowy "Młynówka" nie ma odprowadzenia wód do odbiornika i przy opadach deszczu występuje zalewanie nieruchomości położonych wzdłuż trasy cieku. W maju 2008r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano w 2008 roku.
4	Wykonanie rowów otwartych oraz kanałów krytych w celu odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odc. od ul. Bora Komorowskiego do granic Miasta).	WGK	2008-2009	273 404	100 000	173 404	W 2008 roku w ramach zabezpieczonych środków będzie realizowana część zadania objętego dokum. projektową. Dla wykonania pełnego zakresu w 2009 roku koniecznym jest wydatkowanie kw. 173.404 zł. Zrealizowanie zadania rozwiąże problem zalewania wodą (przy każdych większych opadach) mieszkańców tego rejonu
Rozdz. 90004 - UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH				300 000	0	300 000	
1	Mała architektura parkowa	WGK	2009	300 000		300 000	Wykonanie ozdobnych ogrodzeń zieleńców, konstrukcji kwietnikowych, itp..

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				1 000 000	0	1 000 000	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego, oraz opracow. dokumentacji oświetleniowej ulic.	WIM	2009	1 000 000		1 000 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest również wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach.
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				56 483 741	160 276	523 466	
1	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią.	WIM	2009-2013	55 449 741	149 741	300 000	Zadanie ma na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego na terenie Miasta, obejmuje regulację rz. Kamienica Nawojowska, rz. Dunajec, p.Łubinka. Będzie realizowane wspólnie z RZGW w Krakowie. Szacunkowy koszt wykonania 55.000.000 zł. Dla sfinansowania robót planuje się pozyskać środki w ramach naboru Infrastruktura i Środowisko - Działanie 3.1. Dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikacyjnych. RZGW sfinansuje 60% całości udziału własnego a Miasto sfinansuje 40% całości udziału własnego oraz koszty zw. z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do aplikowania projektu. Do 2007 roku opracow. dokum.regulacji i zasięgu wód dla p. Łubinka, W 2009 roku planuje się wykonać m.in. aktualizację dokumentacji projektowej zabezpieczenia rzek i potoku oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie robót przewiduje się w 2010 roku - planowane nakłady 2.000.000 zł. Zakończenie zadania w 2013 roku.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Przeciwdziałanie powstawaniu szkód powodziowych na potoku Szczubanowski w km 0+600 - 2+600 w m. Nowy Sącz	WIM	2008-2011	884 000	10 535	73 466	Zadanie realizowane będzie wspólnie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w latach 2008 i 2009 - partycypacja Miasta w kwocie 84.000 zł. Realizacja zadania w latach 2010-2011. Przewidywany koszt wykonania regulacji 2 km potoku ok. 8.000.000 zł, proponowany udział Miasta 10% tj. 800.000 zł (400.000 zł w 2010r. i 400.00 zł w 2011r.)
3	Doposażenie placów zabaw - tablice z nowymi regulaminami placów zabaw, ogrodzenie placów oraz zakup nowych zestawów zabawowych atestowanych	WGK	2009	150 000		150 000	Wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wyposażenie placów zabaw w urządzenia atestowane.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			9 778 311	570 885	689 699	
	Rozdz. 92109 - DOMY I OŚR. KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			5 778 311	234 240	439 699	
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury.	MOK/WIM	2008-2010	5 778 311	234 240	439 699	Kontynuacja modernizacji i wyposażenia budynku, zaangażowanie nowoczesnych technologii. W 2008r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.3 Schemat A
	źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO			1 637 678 4 140 633	234 240	439 699	Wniosek o dofinansowanie złożono w VIII.2008r. i jest w trakcie oczekiwania na ocenę formalną i merytoryczną (planowana kwota 1 074 190 zł). Realizacja zadania w latach 2009-2010. Na 2010 rok przewidziano nakłady w wys. 4.030.182 zł, w tym środki MRPO w wys. 3.066.443 zł i śr. własne 963.739 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.92120 -OCHR. ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				4 000 000	336 645	250 000	
1	Restauracja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu źródła finansowania: - środki własne Miasta - środki MRPO	WOR	2007-2010	4 000 000 1 000 000 3 000 000	336 645 336 645	250 000 250 000	Kontynuacja prac restauratorsko-budowlanych budynku Ratusza Miejskiego. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 3.2 Schemat A / Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Operacyjny Dziedzictwo Kulturowe/ Wojew. Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski (planowana kwota 750 000 zł). W 2008r. złożona została karta projektu, po uzyskaniu akceptacji - przypuszczalnie XI.2008r. - zostanie opracow. wnioszek. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie 2009r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2009**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				682 000	0	182 000	
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU				682 000		182 000	
1	Modernizacja domku klubowego KS "Jedność" w Piątkowej	WKS/ WIM	2009-2010	600 000		100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja domku klubowego.
2	Dostosowanie obiektów sportowych prowadzonych przez MOSiR do wymogów bezpieczeństwa.	MOSiR	2009	60 000		60 000	
3	Nowosądecki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nadbrzeżna - zakupy inwestycyjne , w tym; - zakup dla Krytej Pływalni 2 szt wymienników c.o. i 4 szt pomp obiegowych	MOSiR	2009	22 000 22 000		22 000 22 000	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2009

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2009 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
OGÓŁEM :				381 859 626	36 018 651	40 183 187	
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			12 000	0	12 000	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ			223 393 580	9 471 369	19 515 751	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 100 000	5 000 000	5 100 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			431 724	0	431 724	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			25 080 000	7 300 000	4 980 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			2 000 000	0	2 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 239 512	9 269 512	1 460 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			7 332 354	2 951 109	1 491 643	
	DZIAŁ 854 - EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.			40 000	0	40 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			83 560 145	1 455 776	4 070 370	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			9 778 311	570 885	689 699	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			682 000	0	182 000	

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2009 - 2011

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
	Razem wydatki na inwestycje				362 724 368	51 676 599	74 842 525	52 901 533	
	środki własne Miasta				128 797 955	17 228 450	16 382 902	14 127 930	
	środki pochodzące z dotacji				233 726 413	34 448 149	58 459 623	38 773 603	
	środki GFOŚiGW				200 000				
POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO					202 681 400	32 771 670	47 730 193	43 939 533	
A ZADANIA STRATEGICZNE					202 681 400	32 771 670	47 730 193	43 939 533	
1	Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)	UM	4.13.4 POIIŚ PVIII.DZ.8.2 ewentualnie budżet Państwa	2003-2011	102 520 617	21 223 427	36 617 653	36 439 533	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne w tym:				24 932 096 77 588 521	5 733 514 15 489 913	5 492 648 31 125 005	5 465 930 30 973 603	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i>				2 008 771				
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i>				9 231 233	3 000 000			
1.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>środki zewnętrzne</i>				91 280 613 13 692 092 77 588 521	18 223 427 2 733 514 15 489 913	36 617 653 5 492 648 31 125 005	36 439 533 5 465 930 30 973 603	
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji <i>(Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę)</i> <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>środki zewnętrzne</i>	UM	<i>POIiŚ</i> <i>PVIII.DZ.8.2</i>	2009-2010	20 160 783 3 024 118 17 136 665	10 548 243 1 582 237 8 966 006	9 612 540 1 441 881 8 170 659		Poprawa układu komunikacyjnego
3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>środki zewnętrzne</i>	UM	<i>MRPO</i> <i>Dz. 4.1</i> <i>Schemat B</i>	2009 - 2013	80 000 000 36 500 000 43 500 000	1 000 000 1 000 000 0	1 500 000 1 500 000 0	7 500 000 4 200 000 3 300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
	w tym;								

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - środki własne				1 500 000	1 000 000	500 000		
3.2	Wykup gruntów - środki własne				6 000 000		1 000 000	2 000 000	
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec Źródła finansowania - środki własne - środki zewnętrzne				72 500 000 29 000 000 43 500 000			5 500 000 2 200 000 3 300 000	
MIESZKALNICTWO					10 800 000	4 800 000	1 000 000		
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchom.								
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza Źródła finansowania - środki własne - środki zewn. (dofinansow. z BGK)	UM	Strategia 4.17	2008-2009	4 800 000 3 840 000 960 000	3 300 000 2 340 000 960 000			Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
2	Pozyskiwanie lokali komunalnych Źródła finansowania - środki własne	UM	Strategia 4.17	2008 - 2010	6 000 000 6 000 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000		Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO					1 000 000	398 040			
1	Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 1.2	2007-2009	1 000 000 601 960 398 040	398 040 398 040			Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					24 000 000	3 900 000	12 800 000		
1	Dział 754 - Bezp. Publiczne i ochr. przeciwpożarowa Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Budowa Strażnica dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki z budżetu starostwa - środki z budżetu Wojewody	KM PSP		2007- 2010	24 000 000 2 500 000 1 500 000 20 000 000	3 900 000 500 000 400 000 3 000 000	12 800 000 1 500 000 700 000 10 600 000		Budowa nowej bazy infrastrukturalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH					18 239 512	3 670 000	2 300 000	3 000 000	
1	Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące Termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki zewn. (NFOŚiGW) - środki GFOŚiGW	UM	1.1	2007-2011	18 239 512 10 529 512 7 510 000 200 000	3 670 000 1 460 000 2 210 000	2 300 000 2 300 000	3 000 000 3 000 000	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA					6 122 904	2 400 000	821 795	0	
1	Dział 852- Pomoc społeczna Rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki zewnętrzne	UM		2007- 2010	6 122 904 4 830 350 1 292 554	2 400 000 1 200 000 1 200 000	821 795 821 795		Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI					24 352 500	923 000	1 997 000	2 462 000	
1	<p>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz</p> <p>zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności</p> <p>Źródła finansowania - środki własne</p>	UM	<p>Strategia</p> <p>4.1</p> <p>4.2</p> <p>4.6</p>	2006- 2021	24 352 500	923 000	1 997 000	2 462 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.
					24 352 500	923 000	1 997 000	2 462 000	
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO					55 449 741	300 000	500 000	500 000	
1	<p>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność</p> <p>Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią.</p> <p>zadanie realizowane wspólnie z RZGW Kraków</p> <p>Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki własne RZGW - środki MRPO</p>	UM	<p>MRPO</p> <p>Dz. 7.4</p> <p>POIiŚ</p> <p>Dz. 3.1</p>	2009-2013	55 449 741	300 000	500 000	500 000	Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych
					3 749 741	300 000	500 000	500 000	
					4 950 000				
					46 750 000				

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ					5 778 311	1 513 889	4 030 182	0	
1	<p>Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby.</p> <p>Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury</p> <p><i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki MRPO</p>	UM	MRPO Dz. 3.3 schemat A	2008-2010	5 778 311 1 637 678 4 140 633	1 513 889 439 699 1 074 190	4 030 182 963 739 3 066 443		Rozwój infrastruktury kulturalnej
ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					4 000 000	1 000 000	2 663 355	0	
1	<p>Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Restauracja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu</p> <p><i>Źródła finansowania</i> - środki własne Miasta - środki MRPO</p>	UM	MRPO Dz. 3.2 schemat A	2007-2010	4 000 000 1 000 000 3 000 000	1 000 000 250 000 750 000	2 663 355 665 839 1 997 516		Konserwacja,renowacja, rewaloryzacja , zachowanie oraz zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	7	8	10	11	12	13
POGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU					10 300 000	0	1 000 000	3 000 000	
1	Dział 926- Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne Miasta</i> <i>- dofinansowanie</i>	UM	<i>MRPO</i> <i>Dz. 6.1</i> <i>schemat</i> <i>A i B</i>	2008-2013	10 300 000 <i>5 300 000</i> <i>5 000 000</i>	1 000 000 <i>500 000</i> <i>500 000</i>	3 000 000 <i>1 500 000</i> <i>1 500 000</i>	Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.	

Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

(w zł.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność			208 981 400,00	39 071 670,00	47 730 193,00	43 939 533,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			208 981 400,00	39 071 670,00	47 730 193,00	43 939 533,00
1.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza - budowa jednej nitki	MZD	2003-2011	102 520 617,00	21 223 427,00	36 617 653,00	36 439 533,00
2.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	MZD	2009-2010	20 160 783,00	10 548 243,00	9 612 540,00	0,00
3.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec	MZD	2009-2013	80 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
4.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al. Batorego	MZD	2009	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna			1 000 000,00	398 040,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000 000,00	398 040,00	0,00	0,00
5.			Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Wykorzystanie ITC dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007-2009	1 000 000,00	398 040,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna			1 020 950,00	1 020 950,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność			1 020 950,00	1 020 950,00	0,00	0,00

6.		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu	WZO/DPS	2008-2009	1 020 950,00	1 020 950,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			137 403,00	59 907,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy			137 403,00	59 907,00	0,00	0,00
7.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Krok do standardów"	SUP	2008-2009	137 403,00	59 907,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 449 741,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
		90095	Pozostała działalność			55 449 741,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
8.		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią	WIM	2009-2013	55 449 741,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 778 311,00	2 513 889,00	6 693 537,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 778 311,00	1 513 889,00	4 030 182,00	0,00
9.		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa - modernizacja i rozwój Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	MOK/WIM	2008-2010	5 778 311,00	1 513 889,00	4 030 182,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 000 000,00	1 000 000,00	2 663 355,00	0,00
10.		Małopolski Regionalny Program Operacyjny	Restauracja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu	WOR	2007-2010	4 000 000,00	1 000 000,00	2 663 355,00	0,00
			Razem:			276 367 805,00	43 364 456,00	54 923 730,00	44 439 533,00

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 13 stycznia 2009 r.

**DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 900
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 900
			Nowosądecka Mała Galeria	337 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000
			Miejski Ośrodek Kultury	683 900
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 900
	92116		Biblioteki	2 466 000
			Sądecka Biblioteka Publiczna	2 466 000
			w tym:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 466 000
			Razem:	3 486 900

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	17 814 153
	80101		Szkoły podstawowe	1 075 602
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 602
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 040
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 040
	80104		Przedszkola	4 689 871
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 689 871
	80110		Gimnazja	1 529 386
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 386
	80120		Licea ogólnokształcące	2 656 341
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 656 341
	80123		Licea profilowane	47 300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 300
	80130		Szkoły zawodowe	7 768 613
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 768 613
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 889
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	949 045
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 045
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 844
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 844
			Razem:	19 494 042

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH
NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	149 690
	75020	Starostwa powiatowe	149 690
		Dotacja na zadania administracji publicznej realizowane na podstawie porozumień	149 690
801		Oświata i wychowanie	206 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	132 000
	80104	Przedszkola	74 000
		Dotacja na zadania przedszkoli realizowane na podstawie porozumień	74 000
852		Pomoc społeczna	351 200
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000
		Dotacja na zadania placówek opiekuńczo - wychowawczych realizowane na podstawie porozumień	200 000
	85204	Rodziny zastępcze	151 200
		Dotacja na zadania rodzin zastępczych realizowane na podstawie porozumień	151 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 733
		Dotacja na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie porozumień	2 733
		Razem:	709 623

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH
NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
851			Ochrona zdrowia	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 466
	90095		Pozostała działalność	73 466
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 466
			Razem:	83 466

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	6 200
	75095		Pozostała działalność	6 200
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
			Razem:	156 200

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

Załącznik Nr 17 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE
ZADAŃ DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

(w zł.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 200
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	112 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 200
			Razem:	112 200

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 18 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**ŚRODKI Z BUDŻETU NA DOTACJE SŁUŻĄCE SFINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU -
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
150			Przetwórstwo przemysłowe	62 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	62 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000
630			Turystyka	94 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 700
750			Administracja publiczna	148 800
	75095		Pozostała działalność	148 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 850
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
801			Oświata i wychowanie	130 000
	80195		Pozostała działalność	130 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000

851		Ochrona zdrowia	475 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000
	85195	Pozostała działalność	175 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
852		Pomoc społeczna	335 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 000
		Razem	4 231 800

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 19 do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 13 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK

(w złotych)

Lp	TREŚĆ	Dz. 801 "Oświata i wychowanie", Rozdział 80197			RAZEM
		Zespół Szkół Nr 1	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 7 -
1	Stan środków obrotowych na początek roku	128 104,00	94 822,00	406 614,00	629 540,00
2	Przychody	820 000,00	471 800,00	975 800,00	2 267 600,00
	w tym:				
	przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	814 000,00	405 000,00	886 800,00	2 105 800,00
	pozostałe przychody	6 000,00	66 800,00	89 000,00	161 800,00
3	RAZEM (1+2)	948 104,00	566 622,00	1 382 414,00	2 897 140,00
4	Wydatki	820 000,00	471 800,00	975 800,00	2 267 600,00
	w tym:				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	241 000,00	295 700,00	580 915,00	1 117 615,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	128 104,00	94 822,00	406 614,00	629 540,00

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 20

do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Nowego Sącza
Nr XL/462/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2009 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	darowizny	754	75411	171 011,28	127 011,28	44 000,00	171 011,28	160 000,00	11 011,28
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	odszkodowania	754	75411	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155	darowizny	852	85202	4 650,00	2 600,00	2 050,00	4 650,00	3 650,00	1 000,00
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159	darowizny	852	85202	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20	darowizny	852	85202	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem:					191 311,28	129 611,28	61 700,00	191 311,28	179 300,00	12 011,28

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2009 rok**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. 2008 r.	Plan na 2009 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	105 395	0	0,0
2	Przychody ogółem	600 000	600 000	100,0
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000	20 000	100,0
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.	580 000	580 000	100,0
3	Razem (1+2)	705 395	600 000	85,1
4	Wydatki ogółem	705 395	600 000	85,1
	w tym:			
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			
	- audycje telewizyjne, plakaty, ulotki, broszury, kalendarz komunalny	100 000	55 000	55,0
	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska			
	- udział w kosztach eksploatacji stacji monitoringu w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej	25 000	25 000	100,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			
	- zakładanie i rekultywacja zieleńców, urządzenie zieleni miejskiej	230 000	200 000	87,0
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	20 000	0	0,0
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			
	- zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Komendy Straży Miejskiej przy ul. Lwowskiej 71	25 000	0	0,0
	Zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska			
	- dofinansowanie kolektorów słonecznych	305 395	300 000	98,2
	- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Sącza	0	20 000	-
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	0	-
6	Razem (4+5)	705 395	600 000	85,1

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki**

Załącznik Nr 21B do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta
z dnia 13 stycznia 2009 r.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
plan na 2009 rok

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. 2008 r.	Plan na 2009 r.	Procent wzrostu
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Stan środków obrotowych na początek okresu	123 648	3 000	2,4
2	Przychody ogółem	210 000	210 000	100,0
	w tym:			
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Zarząd Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	210 000	210 000	100,0
3	Razem (1 +2)	333 648	213 000	63,8
4	Wydatki ogółem	330 648	213 000	64,4
	w tym:			
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (dotacje dla osób fizycznych i instytucji na demontaż i utylizację odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest)	175 648	150 000	85,4
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			
	- dofinansowanie likwidacji zbiornika wybieralnego i wykonania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub likwidacji przyłącza instalacji sanitarnej budynku do kanalizacji deszczowej i wykonanie wpięcia do kanalizacji sanitarnej	155 000	63 000	40,6
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu	3 000	0	0,0
6	Razem (4 +5)	333 648	213 000	63,8

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 21/C do Uchwały Budżetowej Nr XL/462/2009 Rady Miasta
z dnia 13 stycznia 2009 r.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
plan na 2009 rok**

Dział 710 - "Działalność usługowa"

Rozdział 71030 - "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

(w złotych)

Lp.	Treść	Przew. wyk. w 2008 r.	Plan na 2009 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00	1 000,00	100%
2	Przychody ogółem	220 000,00	230 000,00	105%
	w tym:			
	- przychody własne ze sprzedaży materiałów i usług	220 000,00	230 000,00	105%
3	Razem (1+2)	221 000,00	231 000,00	105%
	Wydatki ogółem	220 000,00	230 000,00	105%
	w tym:			
4	- przelewy na fundusz centralny (10%)	22 000,00	23 000,00	105%
	- przelewy na fundusz wojewódzki (10%)	22 000,00	23 000,00	105%
	- zakupy materiałów i usług	176 000,00	178 000,00	101%
	- wydatki inwestycyjne	-	6 000,00	-
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	1 000,00	100%
6	Razem (4+5)	221 000,00	231 000,00	105%

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA NA LATA 2008-2014

(w tys. zł)

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Dochody budżetu ogółem	301 390	327 839	337 182	347 152	357 419	367 990	378 875
1.1	w tym: Podatki i opłaty lokalne	40 915	42 890	44 202	45 529	46 894	48 301	49 750
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	63 684	76 389	82 078	86 289	88 878	91 544	94 290
1.3	Dochody z mienia	8 969	15 561	9 235	9 512	9 797	10 091	10 394
1.4	Subwencje	113 281	125 143	128 897	132 764	136 747	140 850	145 075
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	42 838	39 286	40 465	41 679	42 929	44 217	45 543
1.6	Środki z budżetu Unii Europejskiej	169	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe dochody	31 534	28 570	32 305	31 379	32 174	32 987	33 823
II	Przychody budżetu	34 857	32 350	12 000	8 000	0	0	0
2.1	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	21 000	32 000	12 000	8 000	0	0	0
2.3	Wolne środki	13 857	350	0	0	0	0	0
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych							
2.5	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem I i II	336 247	360 189	349 182	355 152	357 419	367 990	378 875
III	Wydatki budżetu	317 038	341 258	328 216	331 862	337 352	351 723	366 809
3.1	Wydatki bieżące	287 941	301 075	307 127	313 270	319 535	325 926	332 444
	w tym:							
3.1.1	koszty obsługi długu (odsetki)	3 385	4 200	4 665	3 687	2 547	1 344	418
3.1.2	potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	0	498	524	551	584	610	642
3.2	Wydatki majątkowe	29 097	40 183	21 089	18 592	17 817	25 797	34 365
	w tym inwestycyjne	28 597	39 260	21 089	18 592	17 817	25 797	34 365

Lp	TREŚĆ	PROGNOZA						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV	Rozchody budżetu	18 859	18 931	20 966	23 290	20 067	16 267	12 066
4.1	Splata kredytów	17 733	17 808	19 708	22 708	20 067	16 267	12 066
4.2	Splata pożyczek	1 126	1 123	1 258	582	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV	22 244	23 629	26 155	27 528	23 198	18 221	13 126
V	Łączne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	59 587	72 656	63 690	48 400	28 333	12 066	0
5.1	raty kredytów	56 624	70 816	63 108	48 400	28 333	12 066	0
5.2	raty pożyczek	2 963	1 840	582	0	0	0	0
VI	Wskaźniki zadłużenia							
6.1	% udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.)	7,4	7,2	7,8	7,9	6,5	5,0	3,5
6.2	% udział stanu zadłużenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.)	19,8	22,2	18,9	13,9	7,9	3,3	0,0

*Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki*