

UCHWAŁA NR XVII/300/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2020

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) **Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **130 205 576,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **109 489 002,83 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **20 716 573,32 zł**
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **160 450 491,08 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **108 552 058,66 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **51 898 432,42 zł**
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **30 244 914,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 26 047 110,45 zł, przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 120 827,76 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 976,72 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **33 712 165,81 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **3 467 250,88 zł** - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów i pożyczek w wysokości **35 364 361,33 zł**, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **26 047 110,45 zł**,
 - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**
 - c) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – na kwotę **3 317 250,88 zł**;
- 2) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2020 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” do łącznej wysokości **13 684 371,36 zł** - z czego wpływu z tytułu przychodów budżetu:
 - w roku 2020 – transza na kwotę 4 120 827,76 zł
 - w roku 2021 – transza na kwotę 5 696 945,54 zł
 - w roku 2022 – transza na kwotę 3 866 598,06 zł

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 850 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400 000,00 zł**.

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **400 000,00 zł**;

3) rezerwa celowa oświatowa w wysokości **50 000,00 zł**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Stary Sącz w zakresie ochrony środowiska w wysokości **80 000,00 zł** – jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art.6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku Nr 8 do uchwały.
- 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców – jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **547 176,43 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 o łącznej kwocie **16 544 687,00 zł** – jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów własnych jednostek Gminy Stary Sącz, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok w kwocie **51 898 432,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art.257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie 2020 roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 6 000 000,00 zł;

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

3. udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek do wysokości 150 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
630			Turystyka	127 016,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 016,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 016,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 016,89

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 624,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 392,89
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
750			Administracja publiczna	259 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 396,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 375,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 741,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 466 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 031 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	406 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 936 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 626 530,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00
758			Różne rozliczenia	36 426 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 670 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 670 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 228 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 228 537,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 417,00
801			Oświata i wychowanie	1 895 355,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 251,74
	80101		Szkoły podstawowe	40 821,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 251,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 581,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 725,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 850,00
	80104		Przedszkola	1 197 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 492,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 992,00
	80132		Szkoły artystyczne	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 101 345,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 174,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	798,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 708,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	344 114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 114,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 951,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 308,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 256,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 997,00
855			Rodzina	35 147 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 201 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 151 797,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 892 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	946 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 584,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 368,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 209 916,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 144 791,18
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 125,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 368,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 368,57
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 368,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
bieżące razem:				109 489 002,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 637,20

majątkowe				
020			Leśnictwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
600			Transport i łączność	4 455 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 455 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 455 508,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 455 508,00
630			Turystyka	2 738 849,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 849,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 738 849,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 738 849,90
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 738 849,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 225 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 222 000,00
801			Oświata i wychowanie	563 196,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 196,66
	80101		Szkoły podstawowe	563 196,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 196,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 264,37
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 932,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 663 618,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 663 618,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 357 675,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 357 675,56
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 357 675,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 943,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 943,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 943,20
majątkowe razem:				20 716 573,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 421 173,32

Ogółem:			130 205 576,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 582 810,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/300/2019

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	76 400,00	76 400,00	76 400,00	900,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	76 400,00	76 400,00	76 400,00	900,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 984 397,71	2 912 400,00	2 312 400,00	100 000,00	2 212 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 997,71	12 071 997,71	6 132 267,90	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	640 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 344 397,71	2 272 400,00	2 272 400,00	100 000,00	2 172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071 997,71	12 071 997,71	6 132 267,90	0,00	0,00
630			Turystyka	3 667 413,24	415 236,89	354 720,00	140 100,00	214 620,00	0,00	3 500,00	57 016,89	0,00	0,00	3 252 176,35	3 252 176,35	3 222 176,35	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 309 193,24	57 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 016,89	0,00	0,00	3 252 176,35	3 252 176,35	3 222 176,35	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	358 220,00	358 220,00	354 720,00	140 100,00	214 620,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 646,00	897 646,00	896 296,00	80 260,00	816 036,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 646,00	897 646,00	896 296,00	80 260,00	816 036,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	713 801,00	613 801,00	612 601,00	78 700,00	533 901,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	249 801,00	149 801,00	148 601,00	69 700,00	78 901,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	44 000,00	44 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 995 389,00	7 995 389,00	7 678 089,00	5 782 010,00	1 896 079,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 375,00	123 375,00	123 375,00	123 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	241 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 472,00	5 641 472,00	5 635 472,00	4 764 000,00	871 472,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	710 000,00	60 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 542,00	952 542,00	951 242,00	834 635,00	116 607,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	327 000,00	327 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D3686F5D-016E-4EAB-92A0-390D2D4F18A2. Podpisany

Strona 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 700,00	515 700,00	465 700,00	71 200,00	394 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 200,00	464 200,00	414 200,00	71 200,00	343 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 625 253,32	35 239 253,32	28 943 326,00	23 589 886,00	5 353 440,00	5 321 608,00	848 820,00	125 499,32	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	811 171,38	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 248 532,32	24 128 532,32	22 431 313,00	19 261 623,00	3 169 690,00	806 420,00	765 300,00	125 499,32	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	811 171,38	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 510,00	1 066 510,00	1 009 660,00	949 450,00	60 210,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 051 386,00	6 051 386,00	1 761 490,00	1 028 570,00	732 920,00	4 286 486,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 496,00	77 496,00	0,00	0,00	0,00	77 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 375,00	440 375,00	439 875,00	124 033,00	315 842,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 251 920,00	1 251 920,00	1 247 930,00	1 062 560,00	185 370,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 518,00	121 518,00	121 518,00	0,00	121 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 190,00	1 274 190,00	1 271 390,00	545 480,00	725 910,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 459,00	86 459,00	32 530,00	31 480,00	1 050,00	53 259,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 867,00	734 867,00	621 620,00	585 690,00	35 930,00	97 947,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	272 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	226 000,00	96 380,00	129 620,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 000,00	257 000,00	223 000,00	96 380,00	126 620,00	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	4 875 094,00	4 855 094,00	2 420 812,00	1 425 551,00	995 261,00	824 376,00	1 609 906,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	834 376,00	834 376,00	10 000,00	0,00	10 000,00	824 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 700,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 005,00	37 005,00	37 005,00	0,00	37 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 708,00	543 708,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	540 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	374 114,00	374 114,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	367 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 238,00	1 322 238,00	1 213 151,00	1 052 051,00	161 100,00	0,00	109 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 656,00	391 656,00	389 656,00	357 800,00	31 856,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 997,00	490 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	95 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 556 821,00	1 556 821,00	1 305 354,00	1 241 790,00	63 564,00	15 427,00	236 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 233 470,00	1 233 470,00	1 196 620,00	1 153 840,00	42 780,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 977,00	116 977,00	101 360,00	87 950,00	13 410,00	15 427,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 374,00	7 374,00	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 758 912,00	35 758 912,00	1 680 540,00	1 141 815,00	538 725,00	0,00	34 078 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 237 597,00	24 237 597,00	290 997,00	183 799,00	107 198,00	0,00	23 946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 012 772,00	10 012 772,00	797 600,00	682 700,00	114 900,00	0,00	9 215 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 231 520,00	1 231 520,00	314 920,00	275 316,00	39 604,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 023,00	37 023,00	37 023,00	0,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 820 891,81	10 694 809,45	10 529 128,18	2 370 519,70	8 158 608,48	8 000,00	43 000,00	114 681,27	0,00	0,00	28 126 082,36	27 629 082,36	12 502 500,66	497 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 239 082,36	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499 082,36	26 002 082,36	12 185 500,66	497 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 144 791,18	5 144 791,18	5 144 791,18	172 619,70	4 972 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 043,00	312 043,00	310 043,00	108 700,00	201 343,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 838,00	312 838,00	307 838,00	136 800,00	171 038,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 681,27	132 681,27	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	114 681,27	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	317 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	57 600,00	57 600,00	4 400,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 594 856,00	2 564 856,00	2 528 856,00	1 948 000,00	580 856,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 361 276,00	3 344 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 286 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 276,00	5 017 276,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 799 276,00	1 482 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 276,00	4 317 276,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 358 000,00	1 658 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	106 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	629 380,00	594 480,00	205 480,00	62 580,00	142 900,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	87 900,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 480,00	541 480,00	152 480,00	62 580,00	89 900,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				160 450 491,08	108 552 058,66	59 499 962,18	36 186 432,70	23 313 529,48	10 527 411,00	37 233 488,00	297 197,48	0,00	994 000,00	51 898 432,42	51 401 432,42	22 668 116,29	497 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/300/2019
 Rady Miejskiej w Starym Sączu
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

GMINY STARY SĄCZ NA 2020 ROK

§	NAZWA	PLAN
	I.PLANOWANE DOCHODY	130 205 576,15
	II.PLANOWANE WYDATKI	160 450 491,08
	III.DEFICYT BUDŻETU	- 30 244 914,93
	IV.PRZYCHODY RAZEM	33 712 165,81
	w tym:	
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 120 827,76
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	76 976,72
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	29 364 361,33
	V.ROZCHODY RAZEM	3 467 250,88
	w tym:	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 317 250,88
	DOCHODY + PRZYCHODY	163 917 741,96
	WYDATKI + ROZCHODY	163 917 741,96

DOCHODY I WYDATKI

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINIE STARY SĄCZ W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	123 375,00
		W tym: Dochody bieżące	123 375,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	123 375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 741,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 741,00
		W tym: Dochody bieżące	4 741,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	4 741,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00
		W tym: Dochody bieżące	400,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00
	75414	OBRONA CYWILNA	500,00
		W tym: Dochody bieżące	500,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	500,00

		powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	
852		POMOC SPOŁECZNA	921 719,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	824 376,00
		W tym: Dochody bieżące	824 376,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	824 376,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	83 087,00
		W tym: Dochody bieżące	83 087,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	83 087,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 256,00
		W tym: Dochody bieżące	14 256,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	14 256,00
855		RODZINA	35 027 112,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	24 151 797,00
		W tym: Dochody bieżące	24 151 797,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci(2060)	24 151 797,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 892 172,00
		W tym: Dochody bieżące	9 892 172,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	9 892 172,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	946 120,00
		W tym: Dochody bieżące	946 120,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	946 120,00

		powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	37 023,00
		W tym: Dochody bieżące	37 023,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010)	37 023,00
		OGÓŁEM	36 077 847,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	123 375,00
		Wydatki bieżące	123 375,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	123 375,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 375,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 741,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 741,00
		Wydatki bieżące	4 741,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 741,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00
		Wydatki bieżące	400,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414	OBRONA CYWILNA	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	500,00

		zadań	
852		POMOC SPOŁECZNA	921 719,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	824 376,00
		Wydatki bieżące	824 376,00
		z tego:	
		Dotacje na zadania bieżące	824 376,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	83 087,00
		Wydatki bieżące	83 087,00
		z tego:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 087,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 256,00
		Wydatki bieżące	14 256,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	14 256,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 256,00
855		RODZINA	35 027 112,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	24 151 797,00
		Wydatki bieżące	24 151 797,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	205 197,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 999,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 198,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 946 600,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 892 172,00
		Wydatki bieżące	9 892 172,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	677 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 215 172,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	946 120,00
		Wydatki bieżące	946 120,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	30 520,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 416,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 104,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 600,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,	37 023,00

		ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	
		Wydatki bieżące	37 023,00
		z tego:	
		Wydatki jednostek budżetowych	37 023,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 023,00
		OGÓŁEM	36 077 847,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE STARY SĄCZ NA ROK 2020**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 029,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 976,00
		0830	Wpływy z usług	15 976,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 053,00
		0830	Wpływy z usług	1 053,00
855			RODZINA	55 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
			OGÓŁEM	72 449,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

GMINY STARY SĄCZ W 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	318 000,00
		Dochody bieżące	
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	318 000,00
		OGÓŁEM	318 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	318 000,00
		Wydatki bieżące	318 000,00
		z tego:	
		Dotacje na zadania bieżące	318 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazieliha Starym Sączu	318 000,00
		WYDATKI RAZEM	318 000,00

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ**NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII****GMINY STARY SĄCZ W 2020 ROKU****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 000,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	260 000,00
		Dochody bieżące:	260 000,00
		w tym:	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(0480)	260 000,00
		OGÓŁEM	260 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	257 000,00
		Wydatki bieżące:	257 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	223 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 380,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 620,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		WYDATKI RAZEM	260 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W STARYM SĄCZU**

- Współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
- Doraźna pomoc prawnika i psychologa.
- Koszty badań przez biegłych sądowych oraz koszty związane z opłatą od wniosków GKRPA o leczenie odwykowe.

- Rozwijanie różnych form profilaktyki i edukacji w ramach przeciwdziałaniu narkomanii.
- Rozwijanie różnych form profilaktyki poprzez realizację programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Organizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych (działalność Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia , imprezy szkolne) .
- Organizacja integracyjnych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym , promujących zdrowy styl życia.
- Kolonie, półkolonie, wypoczynek letni i zimowy.
- Praca GKRPA w zakresie motywowania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu , kontrola placówek handlowych.
- Prowadzenie , obsługa i doposażenie Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz działalność grup AA.
- Drobne naprawy w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.
- Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego.
- Zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE

**ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY STARY SĄCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00
		Dochody bieżące	80 000,00
		w tym:	
		Wpływy z różnych opłat (0690)	80 000,00
		OGÓŁEM	80 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		WYDATKI RAZEM	80 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE

Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 144 791,18
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 144 791,18
		Dochody bieżące	5 144 791,18
		w tym:	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	5 144 791,18
		OGÓŁEM	5 144 791,18

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 144 791,18
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 144 791,18
		Wydatki bieżące	5 144 791,18
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	5 144 791,18
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 619,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 972 171,48
		WYDATKI RAZEM	5 144 791,18

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z OPŁAT

**ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW POŁOŻONYCH
NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ STARY SĄCZ
ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW
W 2020 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00
		Dochody bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Wpływy z różnych opłat (0690)	40 000,00
		OGÓŁEM	40 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		WYDATKI RAZEM	40 000,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARY SĄCZ

**REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
(ART.2 UST.1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM) W 2020 ROKU**

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU(art.2
ust. 1 ustawy o funduszu soleckim) – RAZEM: 547 176,43 zł**

1. SOŁECTWO BARCICE – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	33 264,60
	60016	Drogi publiczne gminne	33 264,60
		Wydatki bieżące, w tym	33 264,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	33 264,60
		w tym na :	
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 264,60
		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Barcice	33 264,60
750		Administracja publiczna	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Wydatki bieżące ,w tym	2 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		Działania promujące sołectwo Barcice	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące ,w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Doposażenie OSP Barcice	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	700,00

	80101	Szkoły podstawowe	700,00
		Wydatki bieżące, w tym	700,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	700,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup przenośnych kamer	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92116	Biblioteki	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu(przeznaczonego dla Filii w Barcicach).	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup instrumentów, strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach	1 000,00
		RAZEM	41 964,60

2. **SOŁECTWO BARCICE DOLNE** – Kwota ogółem: 41 922,64 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 922,64 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	8 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00

		w tym na :	8 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		1.Utrzymanie, zakup materiałów, wyposażenia dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	3 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup umundurowania bojowego i wyposażenia osobistego dla OSP w Barcicach	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 022,64
	92116	Biblioteki	2 022,64
		Wydatki bieżące , w tym	2 022,64
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 022,64
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 022,64

		Zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (przeznaczonego dla Filii w Barcicach)	2 022,64
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące , w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		1.Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach	1 000,00
926		Kultura fizyczna	25 400,00
	92601	Obiekty sportowe	25 400,00
		I.Wydatki bieżące , w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego w Barcicach	1 500,00
		II. Wydatki majątkowe	23 900,00
		Z tego;	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 900,00
		Zakup i montaż siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie projektu oświetlenia kompleksu sportowego	23 900,00
		RAZEM	41 922,64

3. **SOŁECTWO GABOŃ** – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	30 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	30 964,60
		Wydatki bieżące , w tym	30 964,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	30 964,60
		w tym na :	30 964,60
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg gminnych w sołectwie Gaboń	30 964,60
750		Administracja publiczna	6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	6 000,00

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie Gaboń	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gaboniu	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	4 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		Remont i konserwacja Świetlicy Wiejskiej w Gaboniu	4 000,00
		RAZEM	41 964,60

4. **SOŁECTWO GABOŃ- PRACZKA** – Kwota ogółem: 18 506,39 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 18 506,39 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	18 506,39
	60016	Drogi publiczne gminne	18 506,39
		Wydatki bieżące, w tym	18 506,39
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	18 506,39
		w tym na :	18 506,39
		1.1wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	18 506,39
		RAZEM	18 506,39

5. **SOŁECTWO GOŁKOWICE DOLNE** – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	24 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	24 964,60
		Wydatki majątkowe	24 964,60
		Z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 964,60

		Z tego:	
		Dokończenie budowy drogi do lasu	24 964,60
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki bieżące , w tym	15 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych sołectwa	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Na cele działalności Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Spod Prehyby”	2 000,00
		RAZEM	41 964,60

6. SOŁECTWO GOŁKOWICE GÓRNE – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	21 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	21 964,60
		Wydatki bieżące , w tym	21 964,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	21 964,60
		w tym na :	21 964,60
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg oraz zakup materiałów na drogi	21 964,60
750		Administracja publiczna	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	9 000,00

		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla mieszkańców wsi	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące ,w tym	5 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Doposażenie OSP w Gołkowicach Górnych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Wydatki bieżące ,w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Zakup materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i dorosłych-Biblioteka w Gołkowicach Górnych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Zakup strojów dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zespół Spod Prehyby”	2 000,00
		RAZEM	41 964,60

7. SOŁECTWO ŁAZY BIEGONICKIE – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	38 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	38 964,60
		Wydatki bieżące, w tym	38 964,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	38 964,60
		w tym na :	38 964,60
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa(remonty dróg)	38 964,60
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	3 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Imprezy promocyjne na terenie sołectwa	3 000,00
		RAZEM	41 964,60

8. SOŁECTWO MOSTKI – Kwota ogółem: 38 565,47 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 38 565,47 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
750		Administracja publiczna	13 565,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 565,47
		Wydatki bieżące, w tym	13 565,47
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13 565,47
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 565,47
		1.1.1 Organizacja Święta Rodziny	3 565,47
		1.1.2 Zakup stołów i ławek (tzw. Zestaw piknikowy)	5 000,00
		1.1.3 Zakup namiotu	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej do P.Ligęza	10 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	15 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	15 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		1.1.1 Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego oraz adaptacja budynku po przepompowni na sanitariaty i magazyn	10 000,00
		1.1.2 Doposażenie placu zabaw (np. maty zamiast piasku)	5 000,00
		RAZEM	38 565,47

9. SOŁECTWO MOSZCZENICA NIŻNA – Kwota ogółem: 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	19 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	19 964,60
		Wydatki bieżące, w tym	19 964,60
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	19 964,60
		w tym na :	19 964,60
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwie	19 964,60
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	3 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Organizacja imprezy promocyjnej dla Sołectwa Moszczenica Niżna	3 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	4 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		Doposażenie OSP w Moszczenicy Niżnej	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	5 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej na zajęcia pozalekcyjne	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Niżnej	1 500,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	8 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	8 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		1.1.1 Zakup materiałów na przebudowę i utwardzenie powierzchni pod altaną na placu zabaw	4 000,00
		1.1.2 Zakup ławek dla sołectwa i boiska „Glinik”	4 000,00

		RAZEM	41 964,60
--	--	--------------	------------------

10. SOŁECTWO MOSZCZENICA WYŻNA – Kwota ogółem: 38 019,93 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 38 019,93 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	30 019,93
	60016	Drogi publiczne gminne	30 019,93
		Wydatki bieżące, w tym	30 019,93
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	30 019,93
		w tym na :	30 019,93
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	30 019,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące , w tym	5 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		Doposażenie jednostki OSP w Moszczenicy Wyżnej	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		Wydatki bieżące , w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Zakup środków dydaktycznych oraz wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup książek dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – Filia Moszczenica Wyżna	1 000,00
		RAZEM	38 019,93

11. SOŁECTWO MYŚLEC – Kwota ogółem: 25 178,76 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 25 178,76 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	23 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	23 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00
		w tym na :	23 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 000,00
926		Kultura fizyczna	2 178,76
	92601	Obiekty sportowe	2 178,76
		Wydatki bieżące, w tym	2 178,76
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 178,76
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 178,76
		Zakup materiałów na remont urządzeń na placu sportowym, utwardzenie terenu	2 178,76
		RAZEM	25 178,76

12. **SOŁECTWO POPOWICE** – Kwota ogółem: 36 802,95 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 36 802,95 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	27 302,95
	60016	Drogi publiczne gminne	27 302,95
		Wydatki bieżące, w tym	27 302,95
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	27 302,95
		w tym na :	27 302,95
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Poprawa stanu dróg gminnych na terenie wsi Popowice(remonty, budowa)	27 302,95
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00

	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Wypożyczenie świetlicy Szkoły Podstawowej w Popowicach	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	6 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		1.1.1 Rozszerzenie monitoringu szkolnego o monitoring placu zabaw	3 000,00
		1.1.2 Naprawa wiaty na placu zabaw	3 000,00
		RAZEM	36 802,95

13. **SOŁECTWO PRZYSIETNICA** – Kwota ogółem 41 964,60 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 41 964,60 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
600		Transport i łączność	30 964,60
	60016	Drogi publiczne gminne	30 964,60
		Wydatki bieżące, w tym	30 964,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych,	30 964,60
		w tym na :	30 964,60
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Remont dróg, modernizacja, odwodnienie dróg, malowanie mostu, zabezpieczenie osuwiska drogi w sołectwie Przysietnica	30 964,60
750		Administracja publiczna	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Wydatki bieżące , w tym	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 000,00

		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		Organizacja imprez promocyjno-rekreacyjnych w sołectwie Przysietnica	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		Wydatki bieżące , w tym	3 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	3 500,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		Doposażenie OSP w Przysietnicy	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
		Wydatki bieżące , w tym	1 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup nowości książkowych, materiałów i wyposażenia dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – Filia w Przysietnicy	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Doposażenie zespołu „Bystro Kicora”	2 000,00
		RAZEM	41 964,60

14. **SOŁECTWO SKRUDZINA** – Kwota ogółem: 28 913,61 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 28 913,61 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 913,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 913,61
		Wydatki majątkowe	28 913,61
		Z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 913,61
		Z tego:	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Skrudzina - Działy	28 913,61
		RAZEM	28 913,61

15. **SOŁECTWO WOLA KROGULECKA** – Kwota ogółem: 25 514,48 zł(w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości: 25 514,48 zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00
		w tym na :	1 500,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		Organizacja imprezy integracyjnej w formie wigilii dla seniorów mieszkających na terenie Sołectwa	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 514,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 514,48
		Wydatki bieżące, w tym	22 514,48
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 514,48
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 514,48
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej z zabudową pomieszczenia kuchennego i jego wyposażenia	22 514,48
926		Kultura fizyczna	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		Zakup i instalacja lamp LED do doświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Woli Kroguleckiej	1 500,00
		RAZEM	25 514,48

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ W ROKU 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DLA JENOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JENOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA JENOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH
600		Transport i łączność	600 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2310). Dotacja celowa-bieżąca dla Miasta Nowy Sącz	600 000,00	
801		Oświata i wychowanie		5 321 608,00
	80101	Szkoły Podstawowe		806 420,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		806 420,00
	80104	Przedszkola		4 286 486,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		4 286 486,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		77 496,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		77 496,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		53 259,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		53 259,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		97 947,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		97 947,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2320). Dotacja celowa - bieżąca dla Powiatu Nowosądeckiego .	8 000,00	
852		Pomoc społeczna		824 376,00
	85203	Ośrodki wsparcia		824 376,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca)		824 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000,00
	85395	Pozostała działalność		75 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca)		75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 427,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 427,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540)		15 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 008 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(6230)- dotacja majątkowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stary Sącz.		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		808 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej .		8 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6237). Dotacje majątkowe w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na niskoemisyjne i wysokosprawne piece gazowe i biomasowe.		300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230). Dotacje celowe majątkowe na wymianę pieców.		500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 117 276,00	186 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 767 276,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480). Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu	1 450 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220) . Dotacja majątkowa na zadanie: Modernizacja i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców	4 317 276,00	
	92116	Biblioteki	2 350 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazieliha Starym Sączu	1 650 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220) . Dotacja majątkowa na zadanie: Budowa biblioteki w Przysietnicy	700 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(2720). Dotacja bieżąca.		80 000,00
	92195	Pozostała działalność		106 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja bieżąca.		30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca.		76 000,00
926		Kultura fizyczna		389 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		389 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacje bieżące.		165 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca.		224 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE	16 544 687,00	
		W TYM:		
		DOTACJE PODMIOTOWE	8 437 035,00	
		DOTACJE CELOWE	8 107 652,00	
		W TYM:		
		DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	2 090 376,00	

	DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
--	---	--

		6 017 276,00
--	--	---------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	
801			Oświata i wychowanie	820,00
	80101		Szkoły podstawowe	820,00
			Dochody	106 460,00
801			Oświata i wychowanie	106 460,00
	80132		Szkoły artystyczne	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 400,00
		0830	Wpływy z usług	31 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00
			Wydatki	107 280,00
801			Oświata i wychowanie	107 280,00
	80132		Szkoły artystyczne	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 180,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 890,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/300/2019
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH

GMINY STARY SĄCZ NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600		Transport i łączność	12 071 997,71
	60016	Drogi publiczne gminne	12 071 997,71
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 071 997,71
		Z tego:	
		Budowa, przebudowa dróg gminnych	5 510 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu	1 201 997,71
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	822 267,90
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG	5 360 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 310 000,00
630		Turystyka	3 252 176,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 252 176,35
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 176,35
		z tego:	
		Miejska Góra w Starym Sączu - ścieżka w koronach drzew	3 252 176,35
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 222 176,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		z tego:	
		Stary OPS – przebudowa na mieszkania chronione	100 000,00
		Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej	100 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	190 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		z tego:	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 386 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 120 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		z tego:	
		Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	811 171,38
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Popowicach – projekt	120 000,00
	80195	Pozostała działalność	266 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
		z tego:	
		Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Barcice	266 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 126 082,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 499 082,36
		W tym:	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	497 000,00
		Udział w Funduszu Spójności	497 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 002 082,36
		z tego:	
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz	17 299 431,99
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 185 500,66
		Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 - POIS	8 502 650,37
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		z tego:	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz	17 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem	300 000,00

		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		w tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Witacze w gminie Stary Sącz	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 017 276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 317 276,00
		W tym:	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 317 276,00
		Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu Na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców	4 317 276,00
	92116	Biblioteki	700 000,00
		W tym:	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
		z tego:	
		Budowa biblioteki w Przysietnicy	700 000,00
926		Kultura fizyczna	34 900,00
	92601	Obiekty sportowe	34 900,00
		W tym:	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00
		z tego:	
		Zakup i montaż elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonie oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach	23 900,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego wokół boiska sportowego oraz adaptacja budynku po przepompowni na sanitariaty i magazyn w Mostkach	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	51 898 432,42
		z tego :	
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	51 401 432,42
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 668 116,29
		ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	497 000,00

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2020 ROK

Rozwój lokalny gminy uwarunkowany jest różnymi czynnikami, które zmieniają się w czasie, dlatego należy poddawać je ciągłej i bieżącej analizie. Za rozwój lokalny odpowiedzialne są przede wszystkim podmioty działające we wspólnocie lokalnej. Jednak głównym podmiotem, który w znacznej części

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

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

·CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE

Czynniki makroekonomiczne kształtowane są na poziomie krajowym. W założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok przyjęto następujące czynniki makroekonomiczne:

1. Przyspieszenie w wydatkowaniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
2. Spadek stopy bezrobocia w związku ze wzrostem popytu na pracę - wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,1 %.
3. Tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku wyniesie 3,7 %
4. Ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.
5. Średnioroczny wskaźnik CPI(Consumer price index) w roku 2020 na poziomie 2,5 %
6. Wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 42 764,00 zł.
7. Obniżenie stawki PIT z 18% do 17% dla dochodów nieprzekraczających 42 764,00 zł rocznie.
8. Wprowadzenie od 2019 roku 9 % stawki CIT dla małych podatników.

·CZYNNIKI MIKROEKONOMICZNE

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

1. Stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów zewnętrznych (tworzenie specjalnych stref gospodarczych – np. Strefy Aktywności Gospodarczej,)
2. Wykorzystywanie walorów krajobrazowych gminy i podnoszenie atrakcyjności turystycznej poprzez inwestowanie samorządu w rozwój infrastruktury turystycznej.
3. Inwestycje gminne w zakresie infrastruktury technicznej, które podnoszą atrakcyjność gminy.
4. Rozwój kreatywności mieszkańców gminy stymulowany działaniami władz samorządowych.
5. Efektywne i racjonalne wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych gminy dla miejscowego rozwoju .
6. Współpraca władz samorządowych z innymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny gminy.
7. Aktywność ze strony władz samorządowych w pozyskiwaniu środków UE z nowej perspektywy finansowej 2014-2020
8. Stymulacja rozwoju lokalnego poprzez kształtowanie przez gminę podatków lokalnych.
9. Pośredni wpływ poprzez działania wymienione w pkt od 1 do 6 na spadek stopy bezrobocia w gminie i poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Budżet Gminy Stary Sącz na rok 2020 został opracowany w oparciu o przepisy prawne wynikające z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wielkości dotyczące wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa zostały ujęte w budżecie na podstawie stosownych informacji przesłanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Małopolskiego. Konstruując budżet wzięto także pod uwagę czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne oraz regułę zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która mając na uwadze stabilizację finansów publicznych nie dopuszcza aby planowane wydatki bieżące były wyższe niż planowane dochody bieżące.

UZASADNIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW

Planowana na 2020 rok subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizując zapisy art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów w przesłanym piśmie znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przekazał Gminie Stary Sącz następujące informacje, dane i wielkości do budżetu na 2020 rok:

GMINA STARY SĄCZ	Planowana subwencja na 2020 rok
Planowana subwencja ogólna na 2020 rok	36 426 291,00
Część wyrównawcza	14 228 537,00
Z tego:	
Kwota podstawowa	14 228 537,00
Kwota uzupełniająca	
Część równoważąca	527 417,00
Część oświatowa	21 670 337,00
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 626 530,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów na 1 mieszkańca w kraju wyniósł w 2018 roku 1 956,15 zł, a dla gminy Stary Sącz wyniósł 1 049,71 zł.

Część równoważąca stanowi sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Część równoważąca dla gmin została ustalona na podstawie przepisów zawartych w art. 21 a ust. 4 pkt 7 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a mianowicie przy uwzględnieniu wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji na 2020 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2019 roku, w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a/skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,

c/ skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

e/przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d/ zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów w/w szkół od 1 września 2019 roku.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zgodnie z art.28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została 0,4% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2020 gminy zostaną powiadomione w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru obligatoryjnego. Informacja ta jest szacunkiem i prognozą. W związku z powyższym realizacja tych dochodów może ulegać zmianom w porównaniu do planu zawartego w ustawie budżetowej. W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie kształtowała się na poziomie 38,16%.

Na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak WF-I.3110.1.6.2019 z dnia 25 października 2019 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak DNS -3113-17/2019 z dnia 17 października 2019 roku przyjęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy o łącznej wartości 37 200 622,00 zł (bez dotacji naliczonych na podstawie ustawy o systemie oświaty na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego) z tego:

Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowało kwotę 4 741,00 zł jako dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zaplanowane na 2020 rok dotacje w działach Rodzina i Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz o postępowaniu wobec dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę Małopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych gminy są: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłat (skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów), dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy,

spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy o wskaźnik inflacji. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2019 roku (M.P. 2019 poz. 689) nastąpił wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 0 1,8 % w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2018 roku.

Szacując dochody na 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęte zostały parametry ilościowe przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2019 roku i według stawek uchwalonych na 2019 rok, zwaloryzowanych o wskaźnik 1,8% do podatku od środków transportowych według stawek obowiązujących w 2019 roku.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym i o podatku leśnym średnia cena skupu żyta i drewna ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Pozostałe źródła dochodów własnych (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych, wpływy z opłaty targowej, skarbowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej, planistycznej, parkingowej, dochody z mienia, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów), ustalono w oparciu o podpisane umowy i na podstawie wykonania trzech kwartałów 2019 roku.

Na podstawie podpisanych umów i promes w budżecie Gminy Stary Sącz na 2020 rok po stronie dochodów ujęto dochody zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, których źródłem są dotacje z Unii Europejskiej oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich, w wysokości 18 582 810,52 zł.

W ramach dochodów bieżących ujęto dotacje celowe na następujące zadania:

- Program Erasmus
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - program Spinka
- Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa – Małopolska w zdrowej atmosferze
- Przystanek Kultura

Łączna wysokość zaplanowanych dotacji celowych na zadania bieżące to kwota 161 637,20 zł.

W ramach dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe na następujące zadania:

- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i biomasowe w gminie Stary Sącz
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG
- Miejska Góra w Starym Sączu – ścieżka w koronach drzew
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz

Łączna zaplanowana wysokość dotacji na zadania majątkowe to kwota 18 421 173,32 zł.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami ustalono plan dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2020 rok **w kwocie 130 205 576,15 zł.**

W przychodach ujęto: przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (NFOŚ), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (program Erasmus i Spinka – na konto bankowe budżetu gminy w miesiącu październiku 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 76 976,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w roku 2020).

DZIAŁ XX. LEŚNICTWO

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 3 020,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 70 000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan : 73 020,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z: czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w wysokości 3 000,00 zł, ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego w wysokości 70 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 20,00 zł.

DZIAŁ CD. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 3 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan: 3 000,00 zł

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

DZIAŁ DC. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 40 400,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 4 455 508,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan : 40 400,00 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 4 455 508,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji majątkowych na zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej tj. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG i Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu. Środki pozyskane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

DZIAŁ DCXXX. TURYSTYKA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 127 016,89 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 2 738 849,90 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan: 2 795 866,79 zł

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane w postaci dotacji celowej majątkowej na realizację zadania pod nazwą „Miejska Góra – ścieżka w koronach drzew”. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja INTERREG i z środków budżetu państwa. Natomiast dochody bieżące to dotacja celowa na zadanie Przystanek kultura – mikroprojekt w ramach Interreg.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 70 000,00 zł

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

DZIAŁ DCC. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 1 064 200,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 2 225 400,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan: 3 289 600,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 2 000,00 zł
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływów z usług – refakturowanie mediów w wysokości 230 000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 2 200,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 780 000,00 zł.

Planowane w tym rozdziale dochody majątkowe w wysokości 2 225 400,00 zł pochodzą z:

sprzedaży działek położonych w Starym Sączu i wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

DZIAŁ DCCX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 110 000,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan: 30 000,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – plan: 80 000,00 zł

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

DZIAŁ DCCL. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 259 896,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan: 123 396,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w wysokości 123 375,00 zł przyznana gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udziału gminy – udostępnianie danych osobowych) w wysokości 21,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan: 86 000,00 zł

Planowane w tym rozdziale dochody bieżące pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 50 000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 20 000,00 zł,

- wpływów z usług w wysokości 5 000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w wysokości 6 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan: 500,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 250,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Gminy Stary Sącz (dofinansowanie zadania w wysokości 100%).

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

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 4 741,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan: 4 741,00 zł

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

DZIAŁ DCCLII. OBRONA NARODOWA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan: 400,00 zł

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

DZIAŁ DCCLIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 500,00 zł

Rozdział 75414 Pozostałe wydatki obronne – plan: 500,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 26 466 340,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan: 12 010,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale są realizowane przez urzędy skarbowe. Wysokość dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oszacowano na podstawie wykonania III kwartałów roku 2019.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan: 5 429 000,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- podatku od nieruchomości w wysokości 5 031 000,00 zł ,
- podatku rolnego w wysokości 9 000,00 zł,

- podatku leśnego w wysokości 115 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 255 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 9 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan: 4 281 500,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- podatku od nieruchomości w wysokości 2 500 000,00 zł,
- podatku rolnego w wysokości 406 000,00 zł,
- podatku leśnego w wysokości 47 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 315 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 250 000,00 zł,
- podatku od posiadania psów w wysokości 16 500,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej w wysokości 25 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 700 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 22 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Do oszacowania wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto parametry ilościowe podmiotów podlegających opodatkowaniu tym rodzajem podatku według stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz proponowane stawki na 2020 rok.

Podatek rolny

Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto parametry ilościowe zawarte w deklaracjach złożonych przez podmioty na rok 2019. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Do pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczonego według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

Podatek leśny

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

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu(wyrejestrowany) lub zbyty. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – osoby i jednostki organizacyjne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego rodzaju podatku na 2020 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie III kwartałów roku 2019.

Odsetki od nieterminowych wpłat

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

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane są przez urzędy skarbowe. Planowany dochód oszacowano w oparciu o wykonanie III kwartałów roku 2019.

Oplata od posiadania psów

Plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów dokonano w oparciu o ilość psów, od których został uiszczony podatek w 2019 roku.

Oplata targowa

Planowane wykonanie dochodów w 2020 roku z tytułu opłaty targowej oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2019.

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

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan: 807 300,00 zł

W tym rozdziale planowane dochody pochodzą z:

Wpływów z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w budżecie gminy zaplanowano na 2020 rok w wysokości 90 000,00 zł. Kalkulacje oparto na wykonaniu dochodów z tego tytułu za III kwartały roku 2019 i przewidywanym wykonaniu rocznym. Opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawania odpisów z ksiąg stanu cywilnego, od udzielanych pełnomocnictw, rejestracji aktów stanu cywilnego, wydawanych zaświadczeń, wydawanych decyzji np. w sprawie zmiany imion i nazwisk, sporządzania testamentów.

Wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w budżecie gminy zaplanowano na 2020 rok w wysokości 167 000,00 zł. Kalkulację oparto na wykonaniu dochodów z tego tytułu za III kwartały roku 2019 i przewidywanym wykonaniu rocznym. W 2019 roku koncesję na wydobycie surowców naturalnych posiadały następujące firmy: ZKB Skalnik, ZB Szarek, Sądeckie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa.

Wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaplanowane dochody w wysokości 260 000,00 zł pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kalkulując dochody jako podstawę do ich wyliczenia wzięto opłatę podstawową, która została określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zmianami).

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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 290 000,00 zł pochodzą z:

- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty parkingowej,
- opłaty planistycznej,

Pozostałe odsetki w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan: 15 936 530,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 38,16 % i według kalkulacji Ministerstwa wynosić będzie w 2020 roku dla gminy Stary Sącz – 15 626 530,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe. Wysokość zaplanowanych dochodów z tego rodzaju formy opodatkowania została oparta o wykonanie III kwartałów roku 2019. Planowane dochody ustalono na poziomie 310 000,00 zł.

DZIAŁ DCCLVIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 36 426 291,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan: 21 670 337,00 zł

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

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan: 14 228 537,00 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan: 527 417,00 zł

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

DZIAŁ DCCCL. OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 1 895 355,74 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 563 196,66 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan: 604 018,40 zł

W tym rozdziale zaplanowane dochody bieżące w wysokości 40 821,74 zł pochodzą z:

- wpływów z pozostałych odsetek – 1 950,00 zł

- wpływów z różnych dochodów – 4 800,00 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 820,00 zł
- dotacje celowe na realizację dwóch programów realizowanych z udziałem środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Program „Spinka” oraz program „Erasmus” w wysokości 33 251,74 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 563 196,66 zł pochodzą z dotacji zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną – środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan : 71 850,00 zł

W dochodach naliczono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 roku , poz. 827 art.14 d) w wysokości 71 850,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan : 1 197 192,00 zł

W dochodach naliczono dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 roku , poz. 827 art.14 d) w wysokości 741 492,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody z:

- z tytułu wpływów z usług w wysokości 420 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 35 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 35 192,00 zł

W planowanych dochodach w tym rozdziale ujęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2020 roku, na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 roku , poz. 827 art.14 d) w wysokości 22 992,00 zł oraz wpływy z usług w wysokości 12 200,00 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – plan: 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody pochodzą z:

- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 200,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan : 550 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 200 000,00 zł oraz odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 350 000,00 zł.

DZIAŁ DCCCLII. POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 2 101 345,45 ZŁ

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia– plan: 825 174,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 824 376,00 zł. Ponadto zaplanowano 5 % udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w wysokości 798,80 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan: 33 005,00 zł.

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

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan: 273 708,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o łącznej wysokości 270 708,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe- plan: 344 114,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 337 114,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan: 327 038,00 zł

W rozdziale tym ujęto dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na obsługę zadań realizowanych przez gminę oraz zadań dofinansowywanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej w wysokości 324 038,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan: 56 308,65 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości 42 000,00 zł, dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14 256,00 zł i 5% udziału gminy w zakresie realizacji dochodów administracji rządowej w wysokości 52,65 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan: 240 997,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 240 997,00 zł.

DZIAŁ DCCCLV. RODZINA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 35 147 912,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan: 24 201 797,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę w wysokości 24 151 797,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 40 000,00 zł i wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan: 9 962 972,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę systemu w wysokości 9 892 172,00 zł oraz udział budżetu gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 10 800,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 50 000,00 zł, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- plan: 946 120,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące to dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 946 120,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan: 37 023,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody bieżące w wysokości 37 023,00 zł pochodzą z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ CM.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 5 516 584,75 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN: 10 663 618,76 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan: 10 357 675,56 zł

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan : 5 209 916,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z:

- tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 5 144 791,18 zł,
- wpływów z usług w wysokości 60 000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5 125,00 zł.

Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o kalkulację sporządzoną przez Referat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan : 377 311,77 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 71 368,57 zł na podstawie umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”, który współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA /LIFE 14IPEPL021.

Dochody majątkowe to dotacja celowa na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w gminie Stary Sącz”. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1392/17 i na podstawie podpisanej umowy Nr RPMP.04.04.02-12-0216/17-00 realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017. Okres realizacji zadania 2017-2020. Projekt oparty na zaliczkowaniu. Kwota zaplanowanych dochodów majątkowych 305 943,20 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan: 5 000,00 zł

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan: 80 000,00 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan : 150 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w wysokości 150 000,00 zł oraz dochód z pozostałych odsetek w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ CMXXI.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN: 318 000,00 ZŁ

Rozdział 92116 Biblioteki – plan: 318 000,00 zł

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

DZIAŁ CMXXVI.

KULTURA FIZYCZNA

DOCHODY BIEŻĄCE PLAN : 4 000,00 ZŁ

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan: 4 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU – OMÓWIENIE

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

- istniejąca sieć publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,
- działające na terenie gminy samorządowe instytucje kultury,
- działające na terenie gminy jednostki budżetowe,
- plany zadań własnych – bieżących gminy w zakresie: ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej, gospodarki komunalnej, wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej itp.
- plany zadań zleconych – bieżących z zakresu zadań administracji rządowej takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, z zakresu pomocy społecznej,
- plany zadań własnych - majątkowych gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej. W planowanych wydatkach Gminy Stary Sącz na 2020 rok zabezpieczono środki na realizację wydatków majątkowych w kwocie 51 898 432,42 zł.

W budżecie gminy Stary Sącz na 2020 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje do jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 16 544 687,00 zł. I tak:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – dla Centrum Kultury i Sztuki im. A. Sari w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Stary Sącz w łącznej kwocie 5 337 035,00 zł,
- dotację celową dla miasta Nowego Sącza- dopłata do komunikacji miejskiej w kwocie 600 000,00 zł,
- dotację celową dla SO i K w Nowym Sączu w kwocie 8 000,00 zł,
- dotację celową dla ŚDS Gniazdo na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy w kwocie 824 376,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stary Sącz w kwocie 200 000,00 zł,

- dotację celową na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz w kwocie 300 000,00 zł (dotacja w 100 % pokrywana z środków Unii Europejskiej),
- dotacje celowe na wymianę pieców węglowych w kwocie 500 000,00 zł
- dotacja celowa majątkowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 700 000,00 zł,
- dotacja majątkowa dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w kwocie 4 317 276,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 80 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 76 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w kwocie 165 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie 224 000,00 zł,
- dotacje celowe w zakresie prowadzenia zadań w obszarze polityki społecznej – zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki finansowe na realizację następujących zadań:

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

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

Budżet Gminy Stary Sącz na 2020 rok po stronie wydatków wynosi **160 450 491,08 zł**.

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

3 317 250,88 zł oraz 150 000,00 zł na pożyczki udzielane z budżetu z przewidzianą spłatą w trakcie roku budżetowego 2020.

BUDŻET GMINY STARY SĄCZ NA 2019 ROK

I	DOCHODY	130 205 576,15
II	PRZYCHODY	33 712 165,81
III	DOCHODY + PRZYCHODY	163 917 741,96
IV	WYDATKI	160 450 491,08
V	ROZCHODY	3 467 250,88
VI	WYDATKI + ROZCHODY	163 917 741,96

DZIAŁ X.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne – plan: 24 000,00 zł

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan: 8 300,00 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan: 104 400,00 zł

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na wydatki związane z remontem dróg dojazdowych wewnętrznych.

**DZIAŁ XX.
LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan: 76 400,00 zł

Środki w tym rozdziale zabezpieczono na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej, prowadzonej w lesie komunalnym. Gmina posiada w swych zasobach las komunalny o powierzchni 240,85 ha oraz lasy mienia gminnego, które są położone na terenie 11-stu sołectw o łącznej powierzchni 113,15 ha. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone są na: pielęgnację drzewostanu, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, melioracje agrotechniczne oraz zagospodarowanie rekreacyjne terenów leśnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 zł.

DZIAŁ CD.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan : 683 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznacza się na dopłaty do taryf wody. Dopłaty mają na celu ochronę odbiorców wody przed skokowym wzrostem stawek opłat za wodę. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zakup wody od Sądeckich Wodociągów do dowozu beczkowozem mieszkańcom Gminy na wypadek suszy.

**DZIAŁ DC.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan : 640 000,00 zł

W tym rozdziale przeznacza się środki w wysokości 600 000,00 zł na dotację do utrzymania komunikacji miejskiej zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz na wydatki związane z remontem, konserwacją itp. przystanków w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan: 14 344 397,71 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 2 272 400,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 12 071 997,71 ZŁ

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

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**DZIAŁ DCXXX.
TURYSTYKA**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan: 3 309 193,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 57 016,89 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 3 252 176,35 ZŁ

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej pod nazwą „Przystanek Kultura” oraz na projekt „Po Starym Sączu i Levoczy

– szlakiem średniowiecznych mnichów”. Projekty obejmują remont transgranicznej sieci przystanków turystycznych i turystyczną ścieżkę edukacyjną.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan: 358 220,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie bezpieczeństwa i utrzymanie Parku Wodnego „Stawy” w Starym Sączu (zakup materiałów do remontu uszkodzonego sprzętu pływającego i innych urządzeń, zakup wyposażenia apteczek, zakup uszkodzonych elementów wyposażenia, zakup piasku badminton, środki czystości i artykuły sanitarne) i utrzymanie Platformy Widokowej na Woli Kroguleckiej (zakup impregnatów o konserwacji drewnianych elementów). Na wynagrodzenia i składki o nich naliczane zaplanowano 140 100,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 500,00 zł, na wydatki statutowe kwotę 214 620,00 zł.

DZIAŁ DCC. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan: 2 787 646,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 897 646,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 1 890 000,00 ZŁ

Zabezpieczone w tym rozdziale środki w ramach wydatków bieżących przeznacza się na : zakup materiałów i wyposażenia budynków komunalnych, wydatki związane z remontem i konserwacją budynków, okresowe przeglądy, opłaty za administrowanie budynkami, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, odszkodowania za udostępnione mieszkania socjalne. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 80 260,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 350,00 zł, na wydatki statutowe kwotę 816 036,00 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

DZIAŁ DCCX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan: 179 000,00 zł

Zabezpieczone w tym rozdziale środki przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem projektów planów miejscowego zagospodarowania, sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – ocena aktualności studium i planów miejscowych, koszty przeprowadzenia procedur administracyjnych związanych ze sporządzeniem planów miejscowych i ich zmiany, koszty działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, koszty przygotowania materiałów przedprojektowych dla potrzeb sporządzenia planów miejscowych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych do celów naliczenia opłaty planistycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 9 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan: 285 000,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – plan: 249 801,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 149 801,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 100 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Nowej i cmentarza komunalnego przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu. Zaplanowano kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 700,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 200,00 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

DZIAŁ DCCXX. INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan: 44 000,00 zł

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację trwałości projektu realizowanego przez gminę w latach ubiegłych pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Miasta i Gminy Stary Sącz”. Realizacja zadania w oparciu o umowę Nr POIG.08.03.00-12-050/13-00. Zabezpieczono środki finansowe na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł.

DZIAŁ DCCL. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan: 123 375,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania powyższe gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zadania zlecone obejmują obsługę stanowisk związanych z: Urzędem Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną, działalnością gospodarczą. Na wynagrodzenia i składki o nich naliczane zabezpieczono kwotę 123 375,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – plan: 241 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę biura Rady Miejskiej, diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety dla radnych Rady Miejskiej. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 210 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) – plan: 5 641 472,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: utrzymanie budynku urzędu, remonty i naprawy bieżące, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup mediów (gaz, woda, energia, ścieki), wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe dla pracowników, odprawy emerytalne dla osób, które nabyły bądź nabędą w roku 2020 prawo do emerytury, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, zakup licencji na programy obsługujące systemy komputerowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 710 000,00 zł

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan: 952 542,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan: 327 000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na opłaty składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz na pozostałe wydatki statutowe z zakresu administracji publicznej.

Członkostwo Gminy Stary Sącz w Stowarzyszeniach i Związkach Międzygminnych:

- Stowarzyszenie Sądecka Organizacja Turystyczna
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
- Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Turystyczna
- Związek Miast Polskich

·Związek Euroregion Tatry

·Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu”

DZIAŁ DCCLI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan: 4 741,00 zł

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

DZIAŁ DCCLII. OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan: 400,00 zł

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

DZIAŁ DCCLIV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan: 464 200,00 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan: 500,00 zł

W rozdziale tym realizowane zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej. Są to zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan: 10 000,00 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan: 41 000,00 zł

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

DZIAŁ DCCLVII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan: 994 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

DZIAŁ DCCLVIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 i podlegające refundacji z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan : 850 000,00 zł

Realizując zapis art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 450 000,00 zł, w tym: na wydatki z zakresu oświaty rezerwę w kwocie 50 000,00 zł; na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 400 000,00 zł.

DZIAŁ DCCCI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan : 25 248 532,32 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 24 128 532,32 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 1 120 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy. Są to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup mediów(gaz, woda, energia, ścieki) oraz środki z funduszu sołeckiego. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 806 420,00 zł (planowana liczba uczniów: 125).W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany jest projekt (realizacja rozpoczęta w roku 2017) pod nazwą Modernizacja kształcenia zawodowego Spinka oraz projekt Erasmus i Erasmus +. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 125 499,32 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono środki w wysokości 19 261 623,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 765 300,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan: 1 066 510,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 949 450,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 56 850,00 zł, realizację wydatków statutowych w wysokości 60 210,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan : 6 051 386,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 028 570,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (3 410,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Przedszkola Publicznego z oddziałami integracyjnymi. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 7 przedszkoli niepublicznych, do których zgodnie z informacją przedstawioną przez te przedszkola uczęszcza średnio 590 dzieci miesięcznie. Planowana dotacja podmiotowa do przedszkoli niepublicznych wynosi 4 286 486,00 zł. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 7 265,23 zł rocznie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 77 496,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje prywatny punkt przedszkolny Mały Artysta, do którego według przedstawionej informacji uczęszcza średnio 20 dzieci miesięcznie. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka w punkcie przedszkolnym wynosi 3 874,79 zł rocznie. Zaplanowano dotację w wysokości 77 496,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan: 440 375,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono w ramach wydatków bieżących środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do szkół oraz na utrzymanie autobusu szkolnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 124 033,00 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne – plan: 1 251 920,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 062 560,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 185 370,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 990,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 121 518,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan: 1 274 190,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie stołówek szkolnych i stołówek w Gminnym Przedszkolu. Na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę: 545 480,00 zł, na wydatki statutowe kwotę: 725 910,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 800,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan: 86 459,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31 480,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 050,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 670,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli: w wysokości 53 259,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan: 734 867,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 585 690,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 35 930,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15 300,00 zł. Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu w wysokości 97 947,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan: 272 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE: 6 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE: 266 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych w wysokości 5 000,00 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 000,00 zł.

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

DZIAŁ DCCCLI. OCHRONA ZDROWIA

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan: 257 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 96 380,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 126 620,00 zł, na dotację na zadania bieżące kwotę 8 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 26 000,00 zł.

DZIAŁ DCCCLII. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan: 710 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłaty z tytułu przebywania podopiecznych z Gminy Stary Sącz w domach pomocy społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 25 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi 2 500,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan: 834 376,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Cyganowicach w wysokości 824 376,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan : 21 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w ramach wydatków: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 700,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 300,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Planuje się zatrudnić psychologa i prawnika, zorganizować szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan : 37 005,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne. Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 33 005,00 zł, środki własne Gminy w wysokości 4 000,00 zł. Przewidywana liczba świadczeniobiorców, za których opłacana będzie składka zdrowotna wynosi 71 osób. Liczba należnych składek 748.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan: 543 708,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zasiłki celowe, zakup węgla i leków. Wysokość planowanych wydatków uzależniona jest od wysokości przyznanej gminie dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 270 708,00 zł. Przewidywana liczba osób pobierających zasiłki celowe - 340 osób, liczba świadczeń – 650, średnia wysokość zasiłku – 383,00 zł. Przewidywana liczba osób pobierających zasiłki okresowe – 300, liczba świadczeń – 1 600, średnia wysokość zasiłku – 300,00 zł. Na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zabezpieczono kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan: 100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Przewidywana liczba rodzin objętych dodatkiem mieszkaniowym – 65, liczba świadczeń – 550, średnia wysokość dodatku – 220,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan: 374 114,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 337 114,00 zł. Przewidywana liczba osób korzystających z w/w świadczenia – 85, liczba świadczeń – 850, średnia wysokość zasiłku – 530,00 zł. Na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan: 1 322 238,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 324 038,00 zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 83 087,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę: 1 052 051,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zabezpieczono kwotę: 161 100,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę: 109 087,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan : 30 000,000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE: 10 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE: 20 000,00 ZŁ

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

Wydatki majątkowe omówiono w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan: 391 656,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 357 800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości:

31 856,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 2 000,00 zł. Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację celową w wysokości 14 256,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan: 490 997,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację w wysokości 240 997,00 zł. Zaplanowano dożywianie uczniów na terenie całej gminy w formie gorącego dwudaniowego posiłku. Z posiłku będzie korzystało około 500 dzieci uczęszczających głównie do szkół podstawowych przez okres ok. 200 dni szkolnych oraz ok. 30 osób dorosłych. Przewidywany koszt jednego posiłku – 7,50 zł. Z zasiłku celowego i pomocy rzeczowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ będzie korzystało 280 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan: 20 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektów socjalnych dotyczących pozostałej działalności OPS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, na wydatki statutowe kwotę 16 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – plan: 20 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł, na wydatki statutowe zabezpieczono kwotę 14 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan: 75 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 75 000,00 zł, w postaci dotacji celowej, bieżącej dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań z zakresu polityki społecznej m.in. w zakresie polityki senioralnej.

DZIAŁ DCCCLIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan: 1 233 470,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – 1 153 840,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 780,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 850,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan: 116 977,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne – 87 950,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 410,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190,00 zł i na dotację celową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 15 427,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan: 40 000,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan: 159 000,00 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan: 7 374,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

DZIAŁ DCCCLV. RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan: 24 237 597,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych. Realizowane zadania finansowane są z dotacji celowej, którą otrzymuje gmina z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 24 151 797,00 zł. Zadanie realizowane jest w pełnym wymiarze czasu pracy przez ośmiu pracowników o w łącznym wymiarze 4,8 etatów. Dodatkowo w zależności od przysługujących

kosztów obsługi w rozdziale tym finansowana jest część etatu kierownika i głównego księgowego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 183 799,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano: 107 198,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano: 23 946 600,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan : 10 012 772,00 zł

Zadanie realizowane jest z środków dotacji celowej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 9 892 172,00 zł. Wydatki obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz koszty prowadzenia zadania. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano: 682 700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano: 114 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano: 9 215 172,00 zł. Zadanie realizowane jest w pełnym wymiarze czasu pracy przez ośmiu pracowników o w łącznym wymiarze 3,2 etatu. Dodatkowo w zależności od przysługujących kosztów obsługi w rozdziale tym finansowana jest część etatu kierownika i głównego księgowego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan: 180 000,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan: 1 231 520,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych i asystentów rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. na zakup niezbędnych pomocy i materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia i usługi pocztowe. Ponadto w tym rozdziale przeznacza się środki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu zatrudnia trzech asystentów rodziny po ½ etatu, którzy obejmują wsparciem rodzin z terenu Gminy Stary Sącz. W ramach tego rozdziału zaplanowano również zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny m.in. Program Dobry Start. Na realizację zadań realizowanych przez OPS gmina otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 946 120,00 zł.

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

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan : 37 023,00 zł

W zaplanowanych wydatkach bieżących zabezpieczono środki w wysokości 37 023,00 zł na realizację wydatków statutowych. Na realizację zadań gmina otrzymała dotację celową w wysokości 37 023,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan: 27 239 082,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 740 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 26 499 082,36 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki na dopłaty do taryf opłat za ścieki, mające na celu ochronę mieszkańców Gminy Stary Sącz przed skokowym wzrostem stawek oraz wydatki statutowe w wysokości 80 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki ściekowej ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan : 5 144 791,18 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami tj. odbiór odpadów komunalnych, wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do czynności związanych

z naliczaniem i rozliczaniem opłaty śmieciowej w wysokości 172 619,70 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 4 972 171,48 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan: 312 043,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gminy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 108 700,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 201 343,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan: 312 838,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania związane z pielęgnacją terenów zielonych, zakup i nasadzenie kwiatów, prace pielęgnacyjne w parku miejskim, wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia przydrożne wynikające z decyzji Starostwa Powiatowego. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 171 038,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 136 800,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan: 979 681,27 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 132 681,27 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 847 000,00 ZŁ

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację programu LIFE MAŁOPOLSKA – Małopolska w zdrowej atmosferze, który jest realizowany od 2016 roku. Okres realizacji projektu 2016-2021. W 2020 roku zaplanowano na działania w ramach tego programu kwotę 114 681,27 zł, która obejmuje głównie wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń Ekodoradcy zatrudnionego w gminie w ramach projektu oraz wydatki związane z promocją czystego powietrza, koszty monitoringu i koszty pośrednie projektu. W rozdziale tym zaplanowano również dotację na zadania bieżące w wysokości 8 000,00 zł w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan : 57 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz na dezynsekcję i utylizację padłych zwierząt. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 53 200,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4 400,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan: 2 180 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 1 430 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 750 000,00 ZŁ

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na opłaty z tytułu energii elektrycznej, montaż i konserwację oświetlenia ulicznego oraz wymianę lamp. Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1 430 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan: 2 594 856,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 2 564 856,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 30 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wykonywanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 948 000,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (36 000,00 zł) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (580 856,00 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników w Urzędzie Miejskim w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

**DZIAŁ CMXXI.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan: 5 799 276,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN: 1 482 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 4 317 276,00 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową do samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu w wysokości 1 450 000,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej, wydatki na realizację statutowych zadań – środki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan: 2 358 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 1 658 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 700 000,00 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazieliha w Starym Sączu w wysokości 1 650 000,00 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, które na realizację tego zadania przeznaczyło dotację celową w wysokości 318 000,00 zł i wydatki statutowe w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w funduszu sołeckim.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan: 80 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości 80 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan : 124 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje celową w wysokości 30 000,00 zł w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz środki na dotację celową w wysokości 76 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł.

**DZIAŁ CMXXV.
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY**

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody – plan: 11 275,00 zł

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

**DZIAŁ CMXXVI.
KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan: 87 900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE PLAN : 53 000,00 ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN: 34 900,00 ZŁ

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych w wysokości 53 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w materiałach informacyjnych do uchwały budżetowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan: 541 480,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje celowe w wysokości 389 000,00 zł na zadania związane z realizacją celów publicznych przez jednostkę oraz na wydatki związane z dozorem obiektów sportowych

będących mieniem gminnym, wydatki związane z utrzymaniem i remontami boisk w wysokości 89 900,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 580,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STARY SĄCZ NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600		Transport i łączność	12 071 997,71
	60016	Drogi publiczne gminne	12 071 997,71
		Budowa, przebudowa dróg gminnych	5 510 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu	1 201 997,71
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG	5 360 000,00
630		Turystyka	3 252 176,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 252 176,35
		Miejska Góra w Starym Sączu - ścieżka w koronach drzew	3 252 176,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 000,00
		Stary OPS – przebudowa na mieszkania chronione	100 000,00
		Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej	100 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	190 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 386 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 120 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną	1 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Popowicach - projekt	120 000,00
	80195	Pozostała działalność	266 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Barcice	266 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 126 082,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 499 082,36
		Udział w Funduszu Spójności	497 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz	17 299 431,99
		Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Stary Sącz - środki poza projektem perspektywy finansowej 2014-2020 - POIS	8 502 650,37
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz	17 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		Witacze w gminie Stary Sącz	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 017 276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 317 276,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 317 276,00
		Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu Na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców	4 317 276,00
	92116	Biblioteki	700 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
		Budowa biblioteki w Przysietnicy	700 000,00
926		Kultura fizyczna	34 900,00
	92601	Obiekty sportowe	34 900,00
		Zakup i montaż elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonie oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach	23 900,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego wokół boiska sportowego oraz adaptacja budynku po przepompowni na sanitariaty i magazyn w Mostkach	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	51 898 432,42

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa, przebudowa dróg gminnych

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są do realizacji następujące zadania:

- budowa, rozbudowa i odbudowa, przebudowa dróg gminnych. W zaplanowanych środkach ujęto modernizację nawierzchni odcinków dróg gminnych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową drogi dojazdowej do SAG

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 969 obejmującej budowę ronda i budowę drogi dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu. Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej. Zaplanowana kwota obejmuje również wkład własny Gminy do projektu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530 K Barcice Wola Krogulecka wraz z budową parkingu

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1530K Barcice Wola Krogulecka obejmującej budowę parkingu. Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej. Zaplanowana kwota obejmuje również wkład własny Gminy do projektu.

DZIAŁ DCXXX.

Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Miejska Góra w Starym Sączu – ścieżka w koronach drzew

Zadanie współfinansowane z środków w ramach współpracy transgranicznej Polska - Słowacja – INTERREG.

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Stary OPS – przebudowa na mieszkania chronione

Zabezpieczono środki (według kalkulacji własnej) na opracowanie dokumentacji i realizację robót.

Budowa przedszkola w Moszczenicy Niżnej

Zabezpieczono środki na projekt budowlany.

Modernizacja budynków komunalnych

Zabezpieczono środki na niezbędne prace modernizacyjne budynków komunalnych.

Zakupy gruntów

Zabezpieczono środki na zakupy gruntów.

DZIAŁ DCCX.

Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Starym Sączu

Inwestycja na etapie załatwiania formalności mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Zabezpieczono środki na wykonanie ogrodzenia i przeprowadzenie badań archeologicznych (wg kosztorysu inwestorskiego).

DZIAŁ DCCCL.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną

Realizacja zadania rozpoczęta w 2018 roku. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków RPO WM – kontynuacja zadania.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Popowicach - projekt

W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano wykonanie projektu rozbudowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Barcice

Zabezpieczono środki na wkład własny gminy do projektu.

DZIAŁ DCCCLII.

Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji chronionej

Zabezpieczono środki na zabezpieczenie mieszkania chronionego.

DZIAŁ CM.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Udział w Funduszu Spójności

W ramach w/w zadania zabezpieczono środki na objęcie udziałów w Spółce Sąddeckie Wodociągi, jako wkład własny do kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie Gminy Stary Sącz przez Sąddeckie Wodociągi w ramach Fundusz Spójności.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Współfinansowane z środków Unii Europejskiej (Instytucja Zarządzająca środkami europejskimi – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). W 2020 roku zabezpieczono środki przewidziane w harmonogramie finansowo-rzeczowym na 2020 rok.

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

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W ramach tego zadania zaplanowano środki na dotacje celowe dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz

Gmina zabezpieczyła środki na wkład własny na realizację powyższego zadania z udziałem środków w ramach działania Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałania Obniżenie niskiej emisji – SPR. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej na realizację projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz zabezpieczono środki własne gminy w postaci dotacji celowych dla mieszkańców gminy na wymianę pieców.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału planuje się budowę i rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Witacze w gminie Stary Sącz

Zabezpieczono środki na wykonanie projektów budowlanych witaczy na terenie gminy.

DZIAŁ CMXXI.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa i rozbudowa CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu na potrzeby działalności i edukacji kulturalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców

Zabezpieczono środki na kontynuację realizacji zadania przez CKiS im. Ady Sari w postaci dotacji celowej majątkowej. Zadanie współfinansowane z środków Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Budowa biblioteki w Przysietnicy

Zabezpieczono środki na realizację zadania w formie dotacji celowej, majątkowej. Powyższe środki stanowią wkład własny gminy. Pozostała kwota to dotacja dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

DZIAŁ CMXXVI.

Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zakup i montaż elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach

Zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w funduszu sołeckim.

Zagospodarowanie terenu sportowego wokół boiska sportowego oraz adaptacja budynku po przepompowni na sanitariaty i magazyn w Mostkach

Zabezpieczono środki na realizację zadania ujętego w funduszu sołeckim.

II. INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY STARY SĄCZ

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

a/ pożyczki :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

b/ kredyty długoterminowe inwestycyjne:

- Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
- Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie

STAN ZADŁUŻENIA GMINY STARY SĄCZ W LATACH 2016-2019 oraz przewidywane zadłużenie na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	30.09.2019	31.12.2019 Przewidywane zadłużenie
OGÓŁEM	7 954 707,65	13 160 527,30	22 470 106,32	21 753 327,79	47 006 761,60

Przewidywane zadłużenie Gminy oparto na aktualnym zadłużeniu, które pomniejszono o spłaty pożyczek i kredytów w IV kwartale 2019 roku. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z opracowanymi przepływami pieniężnymi budżetu Gminy Stary Sącz i bieżącym monitoringiem wydatków bieżących Gmina nie przewiduje zaciągać kredytu w takiej wysokości jaka została określona w umowie zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, podpisanej w dniu 4 października 2019 roku. Na dzień 30 września 2019 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 9 365 649,95 zł przy zobowiązaniach niewymagalnych gminy na 30 września 2019 roku w kwocie 2 696 305,56 zł z czego zobowiązania niewymagalne w ramach wydatków bieżących wyniosły 1 470 414,51 zł a zobowiązania niewymagalne w ramach wydatków majątkowych wyniosły 1 225 891,05 zł. Na dzień 30 września 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu realizowanych wydatków budżetowych, ujętych w sprawozdaniu Rb-28 S. Zobowiązanie wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb-Z wynika z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ujętego na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym ewidencjonowania środków związanych z zabezpieczeniami należytego wykonania umów. Zobowiązanie to powstało w wyniku nie zwrócenia wykonawcy kaucji w przewidzianym

w umowie terminie. W 2019 roku Gmina udzieliła z budżetu pożyczek w wysokości 111 221,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Stary Sącz w latach 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	30.09.2019	31.12.2019
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów	1,60	1,54	1,76	2,42	2,42
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla gminy z art.243 ustawy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	13,63	11,71	10,07	10,21	10,21

Zgodnie z art. 243 przy uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ocenę zdolności Gminy Stary Sącz do spłaty długu na kolejne lata w okresie obsługi zadłużenia wyznacza indywidualny wskaźnik zadłużenia. Roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi oraz udzielonymi poręczeniami do planowanych dochodów budżetu ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok budżetowy trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody uzyskane ze sprzedaży majątku i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem (okres przejściowy dla lat 2020-2025) i dla lat następnych planowanych dochodów bieżących średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zgodnie z art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2019-2034, Gmina Stary Sącz spełnia wymóg relacji określonej przepisem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Gminę Stary Sącz

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka P/066/15/02 z dnia 07 października 2015 roku na kwotę 941 250,88 zł. Wyżej wymieniona pożyczka zaciągnięta na zadanie pod nazwą: „Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosiło 3,6 % w stosunku rocznym.

Splata na 31.12.2019	2020
780 000,00	161 250,88

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka P/109/16/02 z dnia 29 listopada 2016 roku na kwotę 488 935,84 zł. Wyżej wymieniona pożyczka zaciągnięta na zadanie pod nazwą: „Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz (Przysietnica)”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosiło 3,6 % w stosunku rocznym.

Splata na 31.12.2019	2020	2021
300 000,00	100 000,00	88 935,84

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka Nr P/043/17/38 z dnia 8 czerwca 2017 roku na kwotę 298 553,58 zł. Wyżej wymieniona pożyczka zaciągnięta na zadanie pod nazwą: „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie” Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień podpisania umowy wynosiło 3,6 % w stosunku rocznym.

Splata na 31.12.2019	2020	2021
152 000,00	76 000,00	70 553,58

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka Nr 70/2018/Wn06/OW-KI-ys/P z dnia 12 czerwca 2018 roku na kwotę 7 500 000,00 zł. Zgodnie z umową pożyczka zostanie przekazana w trzech transzach. Na dzień 30 września 2019 roku z tytułu w/ w pożyczki Gmina otrzymała kwotę 2 735 278,10 zł. Zaciągnięto pożyczkę na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stary Sącz”.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie – pożyczka Nr P/144/17/02 z dnia 08 grudnia 2017 roku w wysokości 500 000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Stary Sącz, w miejscowościach Łazy Biegonickie, Barcice, Barcice Dolne, Przysietnica oraz w Starym Sączu. Na dzień sporządzenia informacji Gmina w 2019 roku otrzymała transzę pożyczki w wysokości 175 254,55. Realne zobowiązanie z tego tytułu jest wynosi 252 309,39 zł. Oprocentowanie pożyczki w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP lecz nie mniej niż 3,6 % rocznie.

Splata na 31.12.2019	2020	2021	2022
65 000,00	130 000,00	135 000,00	170 000,00

6. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 1 600 000,00 zł. Umowa Nr 75545/739/KI/2015 zawarta w dniu 06 sierpnia 2015 roku. Oprocentowanie kredytu według stopy zmiennej, opartej na stawce WIBOR-3M powiększoną o stałą marżę w okresie kredytowania co stanowi 25,6 % stawki WIBOR 3M.

Splata na 31.12.2019	2020	2021
1 000 000,00	250 000,00	·000,00

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

Splata na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

8. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 6 200 000,00 zł. Umowa Nr 75545/542/KI/2017 zawarta 10 lipca 2017 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania co stanowi 1,98% oprocentowania kredytu w skali roku.

Splata na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 450 000,00	750 000,00	750 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

Splata na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
400 000,00	900 000,00	800 000,00	400 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	900 000,00	900 000,00

10. Bank Polskiej Spółdzielczości – kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości 21 000 000,00 zł. Umowa Nr 6270988/189/JST/POZ/19 zawarta w dniu 4 października 2019 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania w wysokości 1,01 % punktów. Na dzień 15 listopada 2019 roku Gmina nie zaciągnęła z powyższej umowy zobowiązania kredytowego.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
450 000,00	600 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	2032	2033	2034							
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							