

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2019 r.**

*w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018  
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 008 000,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały niniejszej.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Część I**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120</b>	
	Dochody bieżące	120	
	w tym:		
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	60	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	60	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 742 330</b>	
	Dochody majątkowe	1 742 330	
	w tym:		
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	1 742 330	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 119</b>	
	Dochody bieżące	39 639	
	w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	5 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	28 000	
	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 (§ 0750)	2 152	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	2 357	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 130	
	Dochody majątkowe	480	
	w tym:		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	480	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 727</b>	
	Dochody bieżące	8 727	
	w tym:		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	8 727	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 230 122</b>	
	Dochody majątkowe	14 230 122	
	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	13 099 164	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	1 130 958	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>14 230 122</b>
	Dochody majątkowe		14 230 122

	w tym:		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		13 099 164
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)		1 130 958
	<b>Razem:</b>	<b>16 021 418</b>	<b>14 230 122</b>
	<b>Ogółem zwiększenie dochodów:</b>	<b>1 791 296</b>	<b>x</b>

## Część II

### Zmiany w budżecie po stronie przychodów

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 008 000	
	<b>Razem:</b>	<b>1 008 000</b>	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200 813</b>	<b>458 483</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 020 813	69 510
		Wydatki majątkowe	2 020 813	69 510
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 813	69 510
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000	388 973
		Wydatki majątkowe	180 000	388 973
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	388 973
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120</b>	<b>163 996</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 996
		Wydatki bieżące		163 996
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		163 996
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 010
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 986
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120	
		Wydatki bieżące	120	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	120	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	
		Wydatki bieżące	30 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 119</b>	<b>28 173</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19	
		Wydatki bieżące	19	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	19	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 612	
		Wydatki bieżące	33 612	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	33 612	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 612	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 965	
		Wydatki bieżące	2 965	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 965	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965	
	80130	Szkoły zawodowe	240	

	Wydatki bieżące	240	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	240	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 130	
	Wydatki bieżące	2 130	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	2 130	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 130	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 153	
	Wydatki bieżące	1 153	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	1 153	
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153	
80195	Pozostała działalność	15 000	28 173
	Wydatki bieżące	15 000	28 173
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	28 173
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	28 173
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 200</b>	<b>13 200</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200	13 200
	Wydatki bieżące	13 200	13 200
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	13 200	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200	
	Dotacje na zadania bieżące		13 200
85195	Pozostała działalność	30 000	
	Wydatki majątkowe	30 000	
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 996</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 996	
	Wydatki bieżące	163 996	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	163 996	
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 010	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 986	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 173</b>	<b>85 000</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85 000	85 000
	Wydatki majątkowe	85 000	85 000
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000
85410	Internaty i bursy szkolne	13 173	
	Wydatki bieżące	13 173	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	13 173	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 173	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 727</b>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 727	
	Wydatki bieżące	8 727	
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	8 727	
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 727	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 851 860</b>	
	90095	Pozostała działalność	24 851 860	
		Wydatki bieżące	144 000	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	144 000	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000	
		Wydatki majątkowe	24 707 860	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 707 860	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	24 706 860	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833 000</b>	<b>24 736 860</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 000	30 000
		Wydatki bieżące		30 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		30 000
		Wydatki majątkowe	833 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 000	
	92695	Pozostała działalność		24 706 860
		Wydatki majątkowe		24 706 860
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 706 860
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		24 706 860
		<b>Razem:</b>	<b>28 285 008</b>	<b>25 485 712</b>
		<b>Ogółem zwiększenie wydatków:</b>	<b>2 799 296</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej  
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200 813</b>	<b>458 483</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 020 813	69 510
		Wydatki majątkowe	2 020 813	69 510
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 813	69 510
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000	388 973
		Wydatki majątkowe	180 000	388 973
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	388 973
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	
	85195	Pozostała działalność	30 000	
		Wydatki majątkowe	30 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85 000	85 000
		Wydatki majątkowe	85 000	85 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 707 860</b>	
	90095	Pozostała działalność	24 707 860	
		Wydatki majątkowe	24 707 860	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 707 860	
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	24 706 860	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833 000</b>	<b>24 706 860</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 000	
		Wydatki majątkowe	833 000	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 000	
	92695	Pozostała działalność		24 706 860
		Wydatki majątkowe		24 706 860
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 706 860
		w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		24 706 860
		<b>Razem:</b>	<b>27 856 673</b>	<b>25 250 343</b>
		<b>Ogółem zwiększenie wydatków:</b>	<b>2 606 330</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej  
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 - Wykaz inwestycji"**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>2 200 813</b>	<b>458 483</b>
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 020 813	69 510
5.	Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszyna - Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu	1 742 330	
10.	Budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - etap I		24 060
11.	Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - etap II		45 450
14.	Budowa przebiecia ulicy 29 - Listopada do ul. dr. Smolika - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	140 000	
15.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)	85 000	
16.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granicy miasta)	53 483	
	60016 - Drogi publiczne gminne	180 000	388 973
6.	Budowa chodnika ul. Dunajcowej		135 303
7.	Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem		146 780
9.	Budowa ul. Gospodarskiej		50 185
13.	Budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego		56 705
16.	Budowa ulicy Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID	180 000	
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	
	85195 - Pozostała działalność	30 000	
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego	30 000	
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85 000	85 000
1.	Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu		85 000
1.	Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu	85 000	
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 707 860</b>	
	90095 - Pozostała działalność	24 707 860	
5.	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu	24 707 860	
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>833 000</b>	<b>24 706 860</b>
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 000	
9.	Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenia boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	450 000	
10.	Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu	383 000	
	92695 - Pozostała działalność		24 706 860
1.	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu		24 706 860
	<b>Razem:</b>	<b>27 856 673</b>	<b>25 250 343</b>
	<b>Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:</b>	<b>2 606 330</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk



Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR ...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej**  
**"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki**  
**i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie**  
**przeciwdziałania narkomanii w roku 2019"**

**2. Wydatki**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200	13 200
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	13 200	13 200
		Wydatki bieżące	13 200	13 200
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 200	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200	
		Dotacje na zadania bieżące		13 200
		<b>Razem:</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY NR ...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej  
"Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>30 000</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>30 000</b>	
<b>w tym:</b>					
851			Ochrona zdrowia	30 000	
	85195		Pozostała działalność	30 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>43 200</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>					<b>30 000</b>
<b>w tym:</b>					
926			Kultura fizyczna		30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>					<b>13 200</b>
<b>w tym:</b>					
851			Ochrona zdrowia		13 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13 200
<b>Razem:</b>				<b>30 000</b>	<b>43 200</b>
<b>Ogółem zmniejszenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:</b>				<b>x</b>	<b>13 200</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian  
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok.**

**I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów**

**Dział 750 „Administracja publiczna” (+) 120,- zł**

Zwiększa się plan w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej o 120,- zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” (+) 1 742 330,- zł**

Zwiększa się plan w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów znak: ST8.4751.3.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyznania Miastu kwoty 1 742 330,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu”.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” (+) 40 119,- zł**

Zwiększa się plan ogółem o 40 119,- zł, w tym 33 000,- zł stanowi odpłatność rodziców za wyżywienie oraz pobyt dziecka w przedszkolu w Szkole Podstawowej Nr 3, kwota 2 357,- zł dotyczy zwrotu podatku VAT oraz nadpłaty składek za lata ubiegłe, kwota 2 130,- zł dotyczy uzyskanego dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 – Specjalnych, kwota 2 152,- zł dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych w Zespole Szkół Nr 2 z wynajmu pomieszczeń, natomiast 480,- zł pochodzi ze sprzedaży złomu w Szkole podstawowej Nr 15.

**Dział 855 „Rodzina” (+) 8 727,- zł**

Zwiększa się planowane dochody w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 8 727,- zł, w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (+) 14 230 122,- zł**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14 230 122,- zł stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”. Zgodnie z informacją pozyskaną od Instytucji Zarządzającej, środki podlegające refundacji są przekazywane w tym właśnie dziale, a nie jak pierwotnie planowano w dziale 926 – „Kultura fizyczna”.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” (-) 14 230 122,- zł**

Powyższą kwotę przenosi się do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, który jest właściwym dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”.

**Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 791 296,- zł**

## II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 1 008 000,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

## III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków

### **Dział 600 „Transport i łączność” (+) 1 742 330,- zł**

Zwiększa się plan wydatków o 1 742 330,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Tylicz - Muszynka - Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu”, w związku z przyznanym dofinansowaniem. Na powyższe zadanie zabezpieczono w budżecie Miasta wkład własny w wysokości 1 750 000,- zł.

Ponadto tworzy się nowe zadania inwestycyjne:

- budowa przebiecia ulicy 29-Listopada do ul. dr. Smolika – opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID – kwota 140 000,- zł,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji - I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302) – kwota 85 000,- zł,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kamiennej - wykonanie dokumentacji (odc. od ul. Wczasowej do granicy miasta) – kwota 53 483,- zł,
- budowa ulicy Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID – kwota 180 000,- zł.

Środki na powyższe zadania przesuwają się z oszczędności powstałych na następujących inwestycjach:

- budowa ulicy łączącej ul. Pieczkowskiego z ul. Lwowską - etap I – kwota 24 060,- zł,
- budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego - etap II – kwota 45 450,- zł,
- budowa chodnika ul. Dunajcowej – kwota 135 303,- zł,
- przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem – kwota 146 780,- zł,
- budowa ul. Gospodarskiej – kwota 50 185,- zł,
- budowa parkingu pod "Panoramą" ul. Romanowskiego – kwota 56 705,- zł.

### **Dział 750 „Administracja publiczna” (-) 163 876,- zł**

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan o 163 996,- zł. Powyższe środki przenosi się do działu 852 – „Pomoc społeczna”, w związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pełnej obsługi środków z PFRON, w tym obsługi merytorycznej wykonywanej przez 3 pracowników referatu PFRON,
- w rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan o 120,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej,

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 30 000,- zł**

Zwiększa się plan wydatków o 30 000,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie szkoleń ratowniczych dla strażników miejskich, oraz zakup materiałów niezbędnych do ratowania ludzi, w związku z możliwością przejęcia przez Straż Miejską zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan w Szkole Podstawowej Nr 11 o kwotę 19,- zł, z przeznaczeniem na szkolenia,
- w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan o 33 612,- zł, w tym 33 000,- zł przeznacza się na wyżywienie dzieci oraz wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3, natomiast 612,- zł przeznacza się na remont podłogi w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 15 (środki zaplanowane w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające),
- w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan o 2 965,- zł, natomiast w rozdziale 80130 – „Szkoły zawodowe” o 240,- zł. Powyższe środki przeznacza się na zakup wyposażenia w Zespole Szkół Nr 2,
- w rozdziale 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się plan w Zespole Szkół Nr 5 – Specjalnych o 2 130,- zł z przeznaczeniem na organizację imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,
- w rozdziale 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” zwiększa się plan w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego o 1 153,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ponadto w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zmniejsza się plan o 13 173,- zł. W związku z oszczędnościami powstałymi po przetargach na zadaniu pn. „Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych” powstały wolne środki, które można przesunąć na inny cel.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”****(+) 30 000,- zł**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 30 000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu ratowniczego dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Pozostałych przesunąć na kwotę 13 200,- zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i nagród dla uczestników zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych. Powyższe powoduje konieczność wprowadzenia zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”****(+) 163 996,- zł**

W rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 163 996,- zł w związku z przejściem pełnej obsługi zadań z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”****(+) 13 173,- zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” o 13 173,- zł z przeznaczeniem na modernizację łazienki w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Natomiast w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu” z limitem wydatków 85 000,- zł na „Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”. Powyższa zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, złożonym do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwiększa się planowane wydatki o 8 727,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera oraz letni wypoczynek wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zgodnie z otrzymaną darowizną.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****(+) 24 851 860,- zł**

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 24 707 860,- zł z przeznaczeniem na „Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”. Powyższe środki były zabezpieczone pierwotnie w budżecie Miasta w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na zadaniu pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami - I ETAP Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”. Na etapie aplikowania o środki zewnętrzne zrezygnowano z zakresu dotyczącego Wenecji Sądeckiej, stąd konieczność dokonania aktualizacji nazwy zadania w budżecie Miasta.

Natomiast plan wydatków bieżących zwiększa się o 144 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska.

**Dział 926 „Kultura fizyczna”****(-) 23 903 860,- zł**

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” zmniejsza się plan o kwotę 24 706 860,- zł, którą przenosi się do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Dział ten jest właściwy dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”,
- w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 833 000,- zł, w tym 450 000,- zł przeznaczają się na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem do regeneracji i koszenia boisk i placów zabaw w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, natomiast 383 000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu”. Na powyższe zadanie Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne 2019,
- w tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,- zł, którą przenosi się do działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w związku z przejęciem zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych przez Strażników Miejskich. Stąd rezygnuje się z ogłoszenia konkursu na ww. zadanie, ponieważ istnieje możliwość realizacji ww. zadania we własnym zakresie.

**Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 2 799 296,- zł**