

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU							
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	Zobowiązanie sądowe - wypłata do depozytu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.
2	Przebudowa ulicy Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ulicą Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2010-2012	2 562 830	62 380	2 500 000	Projekt opracowany zostanie w 2011 roku. Realizacja w 2012 roku
3	Obwodnica Północna po terenie miasta Nowego Sącza	MZD	2007 - 2015	12 617 140	11 617 140	1 000 000	W latach 2007 - 2010 Miasto prowadziło sukcesywnie nabycie nieruchomości pod obwodnicę. MZD posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2011 roku zabezpieczono kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opracow. dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. Środki przewidziane w budżecie na 2012 rok przeznaczone są na wydatki zw. z przygotowaniem zadania do realizacji.

PROJEKT
TABELA 3 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta
Nowego Sacza Nr z dnia

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku Łubinka z ulic Pieczkowskiego i Chruślickiej	MZD	2012	150 000		150 000	
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE				500 000		500 000	
1	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe	WGM	2012	500 000		500 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.							
1	Adaptacja budynków niemieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe ul. Sienkiewicza.	WGK	2012	300 000		300 000	W zw. z projektem zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego wprowadzającym obowiązek gmin tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń - zachodzi konieczność pozyskania takich pomieszczeń do zasobu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
Rozdz. 71035 - CMENTARZE							
1	Przygotowanie terenów cmentarza komunalnego w Gołębkwicach pod organizację nowych miejsc grzebalnych	WGK	2012	110 000	30 000	80 000	W ramach tego zadania planuje się wykonać niwelację terenów, umocnienie skarp, utworzenie parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2012	100 000		100 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania do map numerycznych, zakup nowego sprzętu IT, wdrożenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd.
2	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	WOR	2007-2012	4 613 076	2 417 502	2 195 574	Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz doposażenie zasobów w celu wdrożenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną. Planowane dofinansowanie z MRPO - Działanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
	Źródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO				604 376 1 813 126	548 894 1 646 680	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza.	WIM	2012	150 000		150 000	Realizacja zadania jest konieczna celem zwiększenia przydatności - dostawy dostatecznej ilości energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowej pracy urządzeń technicznych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
		3	4	5	6	7	
1	2					8	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
	Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PSP			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu	KM PSP	2007-2013	2 500 000	1 300 000	1 200 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE			1 000 000	0	1 000 000	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym; UE, MSWiA i inne)	WAB	2012	1 000 000		1 000 000	Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			290 000	0	290 000	
	Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE			140 000	0	140 000	
1	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu	WIM	2012	140 000		140 000	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót.
	Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			150 000	0	150 000	
1	Wykonanie nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu	WIM	2012	150 000		150 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.			26 622 856	7 195 856	3 997 000	
	Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			24 837 066	6 830 066	2 577 000	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środków na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	6 577 500	2 345 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 oraz w Wieleletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia 250.153.000 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zł, w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł a objęcie udziałów w wys. 23.022.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału W 2011 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 2.345.000 zł

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) - II Etap	WGK	2010-2012	484 566	252 566	232 000	W 2010r. opracowano projekt budowlany. Koszt opracow. 42.566 zł. W 2011r. w ramach posiadanych środków finansowych zostanie wykonane częściowe wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odc. od ulicy B. Komorowskiego do granic Miasta). Celem zakończenia realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania konieczna jest jego kontynuacja w 2012 roku.
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO				985 790	365 790	620 000	
I KLIMATU							
1	Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu Źródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO	WIM	2011-2012	985 790 147 869 837 921	365 790 54 869 310 921	620 000 93 000 527 000	
Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				800 000	0	800 000	
1	Dobudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego	WIM	2012	800 000		800 000	Konieczność realizacji zadania związana jest z dużym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			5 685 790	3 139 190	2 546 600	
	Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ			5 685 790	3 139 190	2 546 600	
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu	WIM	2008 - 2012	5 685 790	3 139 190	2 546 600	Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza" W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2010 roku. W 2011 roku zakończono roboty "stanu surowego" oraz realizowano roboty wykończeniowe i zewnętrzne zw. z budową. W 2012 roku przewidziano zakończenie robót wykończeniowych, infrastruktury drogowej, sportowej i zagospodarowania terenu przy hali. Zakończenie - odbiór zadania przewidziano w lipcu 2012 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
W ROKU 2012**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2012 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW							
	OGÓŁEM :			57 701 692	25 762 068	16 509 174	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 329 970	11 679 520	4 650 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			300 000	0	300 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000	30 000	80 000	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 863 076	2 417 502	2 445 574	
	DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			2 500 000	1 300 000	1 200 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			290 000	0	290 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			26 622 856	7 195 856	3 997 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			5 685 790	3 139 190	2 546 600	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **16 509 174 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14 164 174 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **2 815 574 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **2 345 000 zł**.