

## **Uzasadnienie:**

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm. )

Projekt budżetu miasta na 2015 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, z późn. zm.),
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2015 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i powiat, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i powiatu oraz informacje o wysokościach planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2015 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Dochody z majątku gminy,
- Pozostałe dochody w tym: planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej, mandaty karne, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy

- z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
  - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, jak również jednostkami samorządu terytorialnego,
  - Dotacje z funduszy celowych,
  - Dotacje z Unii Europejskiej i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok uwzględniając ich realny wzrost, jak również egzekucję zaległości, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem oraz informacjami pozyskanymi z Urzędu Skarbowego.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2014 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku. Planowany wzrost wpływów z tego podatku w porównaniu do 2014 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem. Wysokość indywidualnych stawek podatku przyjęto uwzględniając stawki wynikające z Uchwały Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy zaległości z podatków zniesionych ustalono w oparciu o posiadaną ewidencję zaległości przekazanych do wyegzekwowania w trybie postępowania egzekucyjnego. Zaległości te egzekwuje wyłącznie Urząd Skarbowy na podstawie złożonych przez organ podatkowy tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, ustalono przyjmując podstawy opodatkowania z rejestrów wymiarowych prowadzonych dla tych podatków oraz

uwzględniając zmiany wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. Ustalając dochody z tego tytułu wzięto pod uwagę również średnią cenę skupu żyta oraz cenę sprzedaży drewna, ogłoszone w komunikacie Prezesa GUS, stanowiące podstawę wyliczenia stawek podatkowych w podatku rolnym i leśnym na nadchodzący rok.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego a także opłat z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanych do pozyskania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogółem planowane na 2015 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok o 2,6 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2015 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2015 rok na zadania gminne i powiatowe.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w 2015 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2015 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2015 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 14 000 000 zł., na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Utrzymanie w roku 2015 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności zachowania w 2015 roku wymagalnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnika obsługi długu.

Niewielki wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( tj. o 1,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok).

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości zbliżonej do przewidywanego wykonania za 2014 rok uwzględniając niewielki wzrost z uwagi na odmienne warunki w okresie planowania w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2014 roku ( tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), zwiększając również niektóre pozycje np.: wpływy z usług przy uwzględnieniu wzrostu liczby pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyszacowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego i nałożonych do zrealizowania Miastu dochodów należnych Skarbowi Państwa, przyjmując od tych dochodów przysługujący Miastu udział.

Planowane dochody własne budżetu miasta na 2015 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok o 7,9%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2015 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencję ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania lub o które aplikuje i składa wnioski.

Ostatecznie planowane dochody ogółem budżetu miasta na 2015 rok wzrastają o 4,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Natomiast planowane wydatki ogółem na 2015 rok ustalono w kwocie 448 775 627 zł

i są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 0,2 %

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 374 082 134 zł

tj. o 1,8 % poniżej przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Spadek wydatków bieżących występuje w dziale

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku

z zakończeniem w 2014 roku realizacji projektów współfinansowanych

ze środków unii europejskiej takich jak: „Integrujemy się!”, „Internet

na dobry początek” oraz „Schematom stop” .

Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatki bieżące znacznie

spadają w porównaniu do wykonania 2014 roku co jest spowodowane przyznaniem dotacji z budżetu państwa w niższej wysokości niż w roku ubiegłym, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków stałych, okresowych, na dożywianie oraz wyprawkę szkolną.

Ww. dotacje najprawdopodobniej zostaną zwiększone w trakcie 2015 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 74 693 493 zł

i wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 8,3% co jest spowodowane głównie dalszą realizacją i zakończeniem zadania inwestycyjnego pn:

„Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl ( tzw. Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza).

W 2015 roku przewiduje się spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 2 930 012 zł zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2015 rok**

### **I. Dochody budżetu miasta**

Dochody budżetu miasta na 2015 rok zaplanowano ogółem w wysokości **451 705 639 zł** w tym: dochody bieżące 383 938 188 zł i dochody majątkowe 67 767 451 zł.

Na dochody ogółem w kwocie 451 705 639 zł składają się następujące pozycje:

Dochody własne	202 560 581 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	102 331 778 zł,
Subwencje	146 813 280 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2015 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2014 r.	Plan na 2015 r.	wsk. %	strukt. 2014	strukt. 2015
<b>I</b>	<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>	<b>61 262 922</b>	<b>62 828 750</b>	<b>102,6</b>	<b>14,2</b>	<b>13,9</b>
1	podatek rolny	689 000	690 000	100,1	0,2	0,2
2	podatek leśny	10 500	10 600	101,0	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	40 500 000	41 450 000	102,3	9,4	9,2
4	podatek od środków transportowych	4 100 000	4 150 000	101,2	0,9	0,9
5	wpływy z karty podatkowej	200 000	200 000	100,0	0,0	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	800 000	850 000	106,3	0,2	0,2
7	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	3 820 000	103,2	0,9	0,8
9	opłata skarbową	2 600 000	2 600 000	100,0	0,6	0,6
10	opłata eksploatacyjna	6 600	6 600	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	8 900 000	104,7	2,0	2,0
	w tym:					
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami kom.	7 500 000	7 800 000	104,0	1,7	1,7
12	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 822	1 550	22,7	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)</b>	<b>78 927 148</b>	<b>85 877 745</b>	<b>108,8</b>	<b>18,3</b>	<b>19,0</b>
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	72 548 000	79 147 745	109,1	16,8	17,5
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 379 148	6 730 000	105,5	1,5	1,5
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy (w tym:)</b>	<b>19 269 479</b>	<b>23 478 022</b>	<b>121,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>
1	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	10 000 000	14 000 000	140,0	2,3	3,1
2	doch. z najmu i dzierżawy składn. maj.	5 119 479	5 178 022	101,1	1,2	1,1
3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 650 000	1 700 000	103,0	0,4	0,4

4	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, służebności i wieczyste użytkowanie	2 500 000	2 600 000	104,0	0,6	0,6
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody (w tym:)</b>	<b>28 227 055</b>	<b>30 376 064</b>	<b>107,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>
1	odsetki od należności podatkowych	535 000	535 000	100,0	0,1	0,1
2	pozostałe odsetki	433 105	433 105	100,0	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 100 000	2 150 000	102,4	0,5	0,5
4	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 100 000	105,0	0,5	0,5
5	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	9 550	4 500	47,1	0,0	0,0
6	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 437 598	1 039 614	72,3	0,3	0,2
7	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	4 561 203	4 558 992	100,0	1,1	1,0
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	100,0	0,3	0,3
8	mandaty karne i inne kary pieniężne	163 500	161 000	98,5	0,0	0,0
9	wpływy z usług	9 590 414	10 082 168	105,1	2,2	2,2
10	sprzedaż pozostałych wyrobów	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 205 200	3 202 150	99,9	0,8	0,7
12	różne pozostałe wpływy	4 165 485	6 083 535	146,0	1,0	1,4
<b>V</b>	<b>Razem dochody własne (I+II+III+IV)</b>	<b>187 686 604</b>	<b>202 560 581</b>	<b>107,9</b>	<b>43,6</b>	<b>44,8</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>15 882 422</b>	<b>7 791 696</b>	<b>49,1</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>
1	bieżące	15 882 422	7 791 696	49,1	3,7	1,8
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>43 619 004</b>	<b>38 411 828</b>	<b>88,1</b>	<b>10,1</b>	<b>8,5</b>
1	bieżące	43 619 004	38 411 828	88,1	10,1	8,5
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	78 000	0	0,0	0,0	0,0

<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>443 468</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
1.	bieżące	443 468	0	0,0	0,1	0,0
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.</b>	<b>1 396 122</b>	<b>1 540 304</b>	<b>110,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
1	bieżące	1 396 122	1 540 304	110,3	0,3	0,3
<b>XI</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>222 270</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
1.	bieżące	222 270	0	0,0	0,1	0,0
<b>XII</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>480 400</b>	<b>364 200</b>	<b>75,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
1	bieżące	474 000	364 200	76,8	0,1	0,1
2.	inwestycyjne	6 400	0	0,0	0,0	0,0
<b>XIII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>37 441 614</b>	<b>50 639 013</b>	<b>135,2</b>	<b>8,7</b>	<b>11,2</b>
1	bieżące	5 061 284	1 962 143	38,8	1,2	0,4
2	inwestycyjne	32 380 330	48 676 870	150,3	7,5	10,8
<b>XIV</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>143 056</b>	<b>13 891</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	bieżące	143 056	13 891	9,7	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	143 056	13 891	9,7	0,0	0,0
<b>XV</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>778 635</b>	<b>3 570 846</b>	<b>458,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
1	bieżące	17 000	180 265	1060,4	0,0	0,0
2	inwestycyjne	761 635	3 390 581	445,2	0,2	0,8



<b>XVI</b>	<b>Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)</b>	<b>100 484 991</b>	<b>102 331 778</b>	<b>101,8</b>	<b>23,3</b>	<b>22,7</b>
<b>XVII</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>142 240 300</b>	<b>146 813 280</b>	<b>103,2</b>	<b>33,1</b>	<b>32,5</b>
	część oświatowa subwencji	137 372 240	141 872 349	103,3	31,9	31,4
<b>XVIII</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł</b>	<b>242 725 291</b>	<b>249 145 058</b>	<b>102,6</b>	<b>56,4</b>	<b>55,2</b>
<b>XIX</b>	<b>Ogółem dochody (V+XVIII)</b>	<b>430 411 895</b>	<b>451 705 639</b>	<b>104,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## **II. Wydatki budżetu miasta**

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok wynoszą 448 775 627 zł  
i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 0,2 %

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 374 082 134 zł  
tj. o 1,8 % poniżej przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 74 693 493 zł  
i są o 8,3 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Jak wynika z przedstawionych danych w projekcie budżetu na 2015 rok założono zmniejszenie planowanych wydatków bieżących ogółem o 1,8 %, natomiast zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych o 8,3 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2015 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się w sposób następujący:

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 15 000 zł**

Planowane wydatki bieżące stanowią opłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej 15 000 zł

**Dział 020- Leśnictwo** **30 500 zł**

a) wydatki bieżące 30 500 zł

w tym na:

- zabiegi hodowlane w lasach komunalnych, pozyskiwanie i zrywka drewna oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej w Lesie Falkowskim 30 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną 500 zł

**Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe** **761 345 zł**

Ujęta w planie budżetu Miasta pozycja obejmuje:

a) wydatki bieżące 751 345 zł

w tym na:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 708 845 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 300 000 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 58 845 zł
- pozostałe wydatki bieżące 350 000 zł
- wydatki na aktywizację lokalnego środowiska, w tym wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób pozostających długotrwale bez pracy – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego 20 000 zł
- wydatki na rozwój przedsiębiorczości w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi – planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego 10 000 zł
- wydruk poradników dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, wydruk folderów dla inwestorów 10 000 zł
- ubezpieczenie mienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2 500 zł

b) wydatki majątkowe 10 000 zł

w tym:

- Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej 10 000 zł  
(zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)

**Dział 600- Transport i łączność** **77 464 002 zł**

a) wydatki bieżące 23 223 000 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- wydatki związane z dofinansowaniem transportu miejskiego oraz publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MPK Sp. z o.o. 10 645 000 zł
- montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach 295 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 085 000 zł

w tym:

- remonty i naprawy dróg powiatowych 3 000 000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych (w tym między innymi utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych, utrzymanie oznakowania pionowego, itp.) 2 000 000 zł
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej 85 000 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 168 000 zł

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta 2 065 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 1 480 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 280 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 305 000 zł
- wydatki na remonty i naprawy dróg gminnych 3 000 000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: utrzymanie rowów i przepustów, odśnieżanie, utrzymanie kanalizacji opadowej, usuwanie gołoledzi, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego itp.) 2 103 000 zł

- wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych 30 000 zł

b) wydatki majątkowe 54 241 002 zł

w tym:

- budowa przystanków i zatok autobusowych 105 000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych 53 786 002 zł

z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości pod planowane drogi,  
wypłata odszkodowania za nieruchomości  
przejęte pod przebudowę dróg powiatowych 100 000 zł
- ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie  
ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką  
(droga powiatowa nr 25219) w granicach  
Nowego Sącza – Przełożenie DK 28  
Zator – Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie  
Miasta Nowego Sącza) – zadanie  
współfinansowane środkami Unii Europejskiej  
w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 53 266 002 zł
- budowa nowego połączenia miast  
Nowy Sącz – Stary Sącz -  
opracowanie wielobranżowej koncepcji  
programowo - przestrzennej 420 000 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych 350 000 zł

w tym:

- wykup nieruchomości pod planowane  
drogi gminne, wypłata odszkodowania  
za nieruchomości przejęte pod  
przebudowę dróg gminnych 100 000 zł
- nabycie nieruchomości stanowiących  
własność osób fizycznych w dzielnicy  
Poręba Mała w Nowym Sączu 250 000 zł

**Dział 630- Turystyka** **212 000 zł**

a) wydatki bieżące 212 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000 zł
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 152 000 zł

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 5 209 000 zł**

**a) wydatki bieżące 4 709 000 zł**

(w tym realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 237 000 zł)

z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 500 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 2 427 000 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 802 000 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 500 000 zł
- remonty budynków komunalnych oraz zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 440 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta 40 000 zł

**b) wydatki majątkowe 500 000 zł**

z przeznaczeniem na wykup nieruchomości z tytułu regulacji prawnych 500 000 zł

**Dział 710- Działalność usługowa 2 063 706 zł**

**a) wydatki bieżące 1 244 200 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 200 000 zł
- opracowania geodezyjno- kartograficzne 45 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 536 200 zł

na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 411 500 zł

pochodne od wynagrodzeń	75 800 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	48 900 zł
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)	
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 000 zł
- administrowanie cmentarzami	330 000 zł
- remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej	30 000 zł
- wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności wymaganych jako załączniki do projektów składanych o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej, oraz wydatki na opracowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji	100 000 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>819 506 zł</b>
– z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)	799 506 zł
– wykonanie miejsca na urny z prochami na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana	20 000 zł
<b><u>Dział 750- Administracja publiczna</u></b>	<b><u>27 341 438 zł</u></b>
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>27 131 438 zł</b>
w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:	
- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie	<u>750 210 zł</u>
wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: na zadania gminne – 697 081 zł na zadania powiatowe – 53 129 zł	
z przeznaczeniem na:	
wydatki na wynagrodzenia	619 062 zł
pochodne od wynagrodzeń	99 701 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	31 447 zł
- rozdział 75020- Starostwa powiatowe	<u>350 000 zł</u>
obejmuje w całości wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320)	

- rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	<u>520 000 zł</u>
- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>24 535 492 zł</u>

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 22 925 492 zł,  
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	16 500 000 zł
poходne od wynagrodzeń	3 066 000 zł
pozostałe wydatki bieżące	3 359 492 zł

w tym:

- prace remontowe – 70 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 000 zł
- zakup energii – 500 000 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, sprząatanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, najem łączny telekomunikacyjnych, serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, pomoc prawna, poligrafia, usługi transportowe, itp.) – 844 000 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 140 000 zł
- opłaty za dostęp do internetu oraz usługi telekomunikacyjne – 195 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 380 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 380 000 zł
- wpłaty na PFRON – 150 000 zł
- pozostałe (w tym: zakup literatury fachowej i prenumerata prasy, wydatki na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie majątku miasta, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, itp.) – 200 492 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących, niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem Urzędu Miasta planuje się wydatki na:

- |   |            |
|---|------------|
| - druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp.    | 870 000 zł |
| - prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków | 240 000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 500 000 zł |

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa	<u>22 000 zł</u>
---	------------------

(wydatki realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji  
rządowej realizowane przez powiat)

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia	16 480 zł
wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia	1 629 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	3 891 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza miasta 340 000 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące 613 736 zł

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli 314 500 zł
- pobudzanie rozwoju trzeciego sektora –  
planowane do realizacji organizacjom  
prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną  
i partnerską miasta 65 000 zł
- opłaty z tytułu członkostwa Miasta w Małopolskiej  
Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu  
Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Związku  
Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu  
Gmin i Powiatów Małopolski 48 100 zł
- realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek –  
wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz  
niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 154 936 zł
- ubezpieczenie środków trwałych Miasta, przekazanych  
do nieodpłatnego użytkowania gospodarstwom  
domowym wraz z dostępem do sieci Internet  
dla mieszkania chronionego i gospodarstw domowych 16 200 zł

b) wydatki majątkowe 210 000 zł

w tym:

- komputeryzacja Urzędu Miasta 200 000 zł
- zakup centrali telefonicznych dla Wydziału  
Komunikacji i Transportu, Wydziału



Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji

10 000 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **14 274 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminach – (finansowane w całości z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Miasto), na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia	12 134 zł
poходne od wynagrodzeń	2 140 zł

**Dział 752- Obrona narodowa** **1 500 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane ze szkoleniem obronnym osób zaangażowanych w prowadzenie i organizację akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów łączników i kurierów wykonawców (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Miasto)

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **15 700 000 zł**

**a) wydatki bieżące** **15 450 000 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem m. in. na wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku przejętym przez KMP od Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, w którym planuje się utworzenie komisariatu oraz na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i obchodowych, oraz ruchu drogowego 300 000 zł
  - wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12 568 000 zł
- na które składają się wydatki na:
- |               |               |
|---------------|---------------|
| wynagrodzenia | 10 184 520 zł |
|---------------|---------------|

pochodne od wynagrodzeń	64 300 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	2 319 180 zł	
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)		
- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowosądeckim		
		12 000 zł
- zwroty kosztów postępowania administracyjnego		
		7 000 zł
- wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej "Biegonice" oraz Grupy Ratownictwa Specjalnego		
		92 000 zł
- wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną		
		12 000 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 1 500 zł)		
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym		
		40 000 zł
(w tym wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego planowane do zlecenia organizacjom pożytku publicznego – 10 000 zł)		
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej		2 369 000 zł
na które składają się wydatki na:		
wynagrodzenia		1 764 000 zł
pochodne od wynagrodzeń		320 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe		285 000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta		
		50 000 zł
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>250 000 zł</b>
w tym:		
- wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas występowania różnych sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza		
		250 000 zł

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** **4 495 451 zł**

**a) wydatki bieżące** **4 495 451 zł**

w ramach których zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Miasto w okresach ubiegłych, odsetek od obligacji oraz odsetek od kredytu na występujące w trakcie roku krótkotrwałe niedobory środków finansowych na sfinansowanie w terminie wydatków ujętych w planie budżetu miasta na 2015 rok 3 820 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 675 451 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia** **6 806 000 zł**

**a) wydatki bieżące** **5 806 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 463 000 zł
- rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 863 000 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (część oświatowa) 4 480 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **1 000 000 zł**

w tym:

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych 1 000 000 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **165 585 735 zł**

<b>a/</b>	<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>162 149 634 zł</b>
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>37 588 853 zł</u></b>
	w tym:	
	Szkoły podstawowe publiczne	35 988 853 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	Wynagrodzenia	25 808 888 zł
	pochodne od wynagrodzeń	4 727 083 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 452 882 zł
	w tym (między innymi):	
	remont placówek oświatowych	90 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	150 000 zł
	fundusz zdrowotny nauczycieli	95 190 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół : Katolicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz Plac Kolegiacki 1, Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Heleny oraz Akademickiej Szkoły Podstawowej	1 600 000 zł
<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b><u>5 041 253 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	5 041 253 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	3 884 541 zł
	pochodne od wynagrodzeń	741 805 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	414 907 zł
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>3 185 754 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	3 030 754 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	

wynagrodzenia	2 148 235 zł
poходne od wynagrodzeń	416 714 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	465 805 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół:  
 Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych  
 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny  
 oddziałów przedszkolnych

155 000 zł

**80104     Przedszkola     **23 011 793 zł****

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 przedszkoli  
 funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe

7 541 694zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	5 045 522 zł
poходne od wynagrodzeń	951 965 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	1 544 207 zł

w tym

planowane wydatki na remonty 50 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli

15 470 099 zł

**80105     Przedszkola specjalne     **725 881 zł****

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola  
 specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli

725 881 zł

w tym:

wynagrodzenia	553 862 zł
poходne od wynagrodzeń	106 532 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	65 487 zł

**80106     Inne formy wychowania przedszkolnego     **453 582 zł****

w tym

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form  
 wychowania przedszkolnego

453 582 zł

**80110     Gimnazja     **19 819 241 zł****

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 gimnazjów  
 funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3  
 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.

18 019 241 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	13 275 766 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 553 435 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 190 040 zł

w tym między innymi:

bieżące remonty obiektów szkolnych	40 000 zł
------------------------------------	-----------

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	1 800 000 zł
---	--------------

**80111 Gimnazja specjalne 2 984 731 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów specjalnych:	2 984 731 zł
---	--------------

w tym Gimnazjum Nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 336 328 zł
pochodne od wynagrodzeń	438 828 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	209 575 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 192 028 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	192 028 zł
---	------------

Wzrost planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół spowodowany jest większą liczbą uczniów korzystających z dowozu.

**80120 Licea ogólnokształcące 23 382 616 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 Liceów Ogólnokształcących funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe	20 312 616 zł
--	---------------

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	15 028 697 zł
---------------	---------------

pochodne od wynagrodzeń	2 892 428 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	2 350 945 zł
w tym	
remont placówek oświatowych	30 000 zł

projekt pn. "Erasmus +" współfinansowany ze środków  
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 40 546 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 3 070 000 zł

**80130**      **Szkoły Zawodowe**      **38 571 792**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu szkół zawodowych  
funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe 30 171 792 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	21 446 468 zł
pochodne od wynagrodzeń	4 086 081 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	4 639 243 zł

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 60 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 8 400 000 zł

**80134**      **Szkoły Zawodowe Specjalne**      **3 580 760 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły zawodowej  
funkcjonującej jako samodzielna jednostka budżetowa  
pn: „Zespół Szkół nr 5 – specjalnych”. 3 580 760 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 575 957 zł
pochodne od wynagrodzeń	475 045 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	529 758 zł

w tym

planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 10 000 zł

**80140**      **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
dokształcania zawodowego**      **2 291 380 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem:

Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego  
funkcjonującego, jako samodzielna jednostka 2 291 380 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 566 825 zł  
pochodne od wynagrodzeń 275 089 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 449 466 zł  
w tym  
planowane wydatki na remonty placówek oświatowych 10 000 zł

**80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 355 211 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu  
Scentralizowanej Obsługi Finansowo – Księgowej  
funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa 355 211 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 252 882 zł  
pochodne od wynagrodzeń 47 479 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 54 850 zł

**80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 507 039 zł**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 1 000 zł  
pozostałe wydatki rzeczowe 506 039 zł

**80195 Pozostała działalność 457 720 zł**

Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych  
na awans zawodowy nauczycieli 13 000 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 354 720 zł

w tym

zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Związków  
Zawodowych NSZZ- Solidarność oraz ZNP – 24 720 zł

zabezpieczona kwota na wydatki rzeczowe  
związane z przeglądami technicznymi budynków  
oświatowych 170 000 zł  
ubezpieczenie majątkowe szkół 100 000 zł  
zabezpieczona kwota na pomoc prawną 60 000 zł

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 90 000 zł



<b>b/</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 436 101 zł</b>
	w tym:	
-	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32	550 000 zł
-	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76	550 000 zł
-	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57	100 000 zł
-	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5	500 000 zł
-	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 ul. Bora Komorowskiego 7 – wymiana instalacji elektrycznej	55 000 zł
-	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu” - projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych	900 000 zł
-	Wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16	50 000 zł
-	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu	60 000 zł
-	Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu	50 000 zł
-	Modernizacja instalacji elektrycznych wewn. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	150 000 zł
-	„Małopolska Chmura Edukacyjna-projekt pilotażowy” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.2 MRPO)	41 101 zł
-	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Św. Ducha 6	50 000 zł
-	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 od strony skarpy miejskiej	80 000 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1  
ul. Jagiellońska 84 300 000 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia 5 188 943 zł**

**a) Wydatki bieżące 5 188 943 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- Wydatki na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załączonym programem 2 100 000 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 1 017 300 zł

poходne od wynagrodzeń 186 500 zł

wydatki na zadania związane z profilaktyką i

przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem

narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego 320 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane ze

zwalczaniem narkomanii 30 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane z

profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 546 200 zł

- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 854 304 zł

w tym:

- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 2 814 304 zł

w tym:

realizowane przez Sądecki Urząd Pracy 2 795 646 zł

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka,

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych 18 658 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 40 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia	<u>234 639 zł</u>
w tym:	
▪ wydatki bieżące przewidziane do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	150 000 zł
▪ wydatki związane z kontynuacją programu romskiego, w tym:	40 000 zł
- wynagrodzenia	33 100 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 900 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 zł
▪ zakup profilaktycznych programów w służbie zdrowia	40 000 zł
▪ udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 639 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna** **64 867 022 zł**

**a) Wydatki bieżące** **64 861 922 zł**

w ramach których planuje się sfinansowanie:

▪ <u>rozdział 85201- „Placówki opiekuńczo- wychowawcze”</u>	<u>4 867 122 zł</u>
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej	3 811 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	2 542 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	461 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	808 000 zł
- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Rodzinnych Domów Dziecka	856 122 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1	302 000 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 2	323 122 zł
- Rodzinny Dom Dziecka nr 3	231 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	355 617 zł
pochodne od wynagrodzeń	67 005 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	433 500 zł	
- Wydatków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Nowego Sącza umieszczonych w placówkach poza jego terenem		
		200 000 zł
▪ <u>Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”</u>		<u>16 000 000 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej		15 800 000 zł
w tym:		
1. DPS ul. E. Plater 20	4 100 000 zł	
2. DPS ul. Nawojowska 155	4 000 000 zł	
3. DPS ul. Nawojowska 159	7 700 000 zł	
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	10 558 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	2 014 000 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	3 228 000 zł	
(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 439 358 zł )		
- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów		200 000 zł
▪ <u>Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”</u>		<u>1 020 000 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – ośrodek wsparcia		1 010 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	722 540 zł	
pochodne od wynagrodzeń	146 460 zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	141 000 zł	
(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej – 684 000 zł)		
- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – projekt wspierany przez Małopolski Urząd Wojewódzki		10 000 zł

- Rozdział 85204- „Rodziny zastępcze” 2 760 000 zł
- Wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 2 000 000 zł
- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 760 000 zł  
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	536 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	108 000 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	116 000 zł

  
- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 165 304 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 145 000 zł
- realizacja przez Sąddecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – programy korekcyjno- edukacyjne 20 304 zł  
(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
  
- Rozdział 85206- „Wspieranie rodziny” 134 221 zł
- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  
- Rozdział 85212- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 20 899 610 zł
- (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 20 277 099 zł)
- w tym:

wynagrodzenia	707 000 zł
---------------	------------

pochodne od wynagrodzeń	1 000 424 zł
pozostałe wydatki	19 092 186 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	100 000 zł

- Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 164 118 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 78 748 zł oraz na zadania własne miasta – 83 370 zł)
  
- Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 2 924 642 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 613 854 zł)

w tym wydatki na realizację projektu „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 41 394 zł
  
- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 3 200 000 zł
- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 990 958 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 985 958 zł)
  
- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 6 752 500 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 6 750 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	5 000 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	910 000 zł
pozostałe wydatki	840 000 zł

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2 500 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 848 803 zł)

- Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 1 680 000 zł  
 w tym:
  - Wydatki bieżące związane z pracami remontowymi, opłatami za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, które zamieszkują osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze, które nie mają możliwości powrotu do rodziny 15 000 zł
  - Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 665 000 zł
 na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 

wynagrodzenia	1 068 800 zł
pochodne od wynagrodzeń	193 400 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	402 800 zł
  
- Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 1 500 000 zł  
 (w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 255 262 zł)
  
- Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 1 803 447 zł
  - Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych oraz realizację projektów socjalnych przez MOPS 1 692 447 zł
  - (w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 820 353 zł)
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów 42 000 zł
  - dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami 35 000 zł
  - koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące na pomoc społeczną realizowane przez Urząd Miasta 10 000 zł
  - zapłata polis ubezpieczeniowych budynków placówek pomocy społecznej 18 000 zł
  - wsparcie dla rodzin wielodzietnych, m. in. druk Nowosądeckiej Karty Seniora, organizacja okolicznościowych spotkań z władzami miasta 5 000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 000 zł

**b) wydatki majątkowe 5 100 zł**

- Zakup podnośnika transportowo- kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu  
Pomocy Społecznej ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu 5 100 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 695 645 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące 9 195 645 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ rozdział 85305- „Żłobki” 1 257 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako  
samodzielna jednostka budżetowa 1 221 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 836 000 zł

pochodne od wynagrodzeń 157 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 228 000 zł

- Dotacja dla niepublicznych żłobków 36 000 zł

▪ Rozdział 85306- „Kluby dziecięce” 25 200 zł

(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

▪ Rozdział 85307- „Dzienni opiekunowie” 20 000 zł

▪ Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych” 101 644 zł

w tym:

- Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA  
oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 100 000 zł

- Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego  
Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 1 644 zł

▪ Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”

- Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu



Niepełnosprawności 452 000 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatków:

wynagrodzenia 305 000 zł

poходne od wynagrodzeń 42 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące 105 000 zł

(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 146 788 zł)

▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy 5 044 083 zł

w tym:

wynagrodzenia 3 630 000 zł

poходne od wynagrodzeń 660 000zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 671 000 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej 83 083 zł

(projekt pn. ”SUPer Urząd II” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 2 295 718 zł

w tym:

- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami

transportu MPK 160 000 zł

- Pozostałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 10 000 zł

- Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego 4 500 zł

- Zabezpieczenie środków na wkład własny dla projektów realizowanych przy  
udziale środków pomocowych 20 000 zł

- Projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces” współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej 452 769 zł

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 220 000 zł

- Projekt pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób  
bezrobotnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 14 283 zł

- Projekt pn. „Schematom STOP” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 76 916 zł
- Projekt pn. „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 200 000 zł
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu Województwa Małopolskiego – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 37 250 zł
- Wydatki na Program Rewitalizacji Społeczno- Gospodarczej Miasta Nowego Sącza, w tym działania zmierzające do utworzenia Subregionalnego Centrum Ekonomii Społecznej 100 000 zł

**b) wydatki majątkowe** **500 000 zł**

z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego” projekt przewidziany do współfinansowania ze środków zewnętrznych 500 000 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **16 850 366 zł**

**a) Wydatki bieżące:** **15 850 366 zł**

**85401 Świetlice szkolne** **1 950 322 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych funkcjonujących przy 14 – szkołach 1 950 322 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 504 297 zł
pochodne od wynagrodzeń	275 195 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	170 830 zł

**85402 Specjalne ośrodki wychowawcze** **765 000 zł**

w tym

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 765 000 zł

**85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 3 208 200 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa: 3 208 200 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 244 813 zł
poходne od wynagrodzeń	413 069 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	550 318 zł

w tym:

planowana kwota na wydatki związane

z edukacją ponadprogramową 30 000 zł

remonty placówek oświatowych 10 000 zł

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 021 000 zł**

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	788 915 zł
poходne od wynagrodzeń	153 314 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	78 771 zł

**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 705 186 zł**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa, 1 705 186 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 318 969 zł
poходne od wynagrodzeń	246 117 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	140 100 zł

**85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 606 957 zł**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe w tym:

Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych

oraz Pałac Młodzieży

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	2 607 087 zł
poходne od wynagrodzeń	505 886 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	493 984 zł

w tym

remonty placówek oświatowych 10 000 zł

**85410 Internaty i bursy szkolne 3 105 122 zł**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach. 2 360 122 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 249 234 zł
poходne od wynagrodzeń	233 929 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	876 959 zł

w tym

remonty placówek oświatowych 20 000 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół 745 000 zł

**85415 Pomoc materialna dla uczniów 260 000 zł**

w tym

stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych 260 000 zł

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 108 486 zł**

w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem schroniska młodzieżowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa 108 486 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	88 061 zł
poходne od wynagrodzeń	13 495 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	6 930 zł

**85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 093 zł**

w tym:

wynagrodzenia 500 zł  
oraz pozostałe wydatki rzeczowe 49 593 zł

<b>85495</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>70 000 zł</u></b>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic: integracyjnej przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II	60 000 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	35 000 zł
	pochodne od wynagrodzeń	6 600 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	18 400 zł
	ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowych	10 000 zł
<b>b/</b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>1 000 000 zł</u></b>
	w tym:	
-	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”- projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych	1 000 000 zł
	<b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>26 590 012 zł</u></b>
	w tym:	
	<b><u>a) Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>19 254 816 zł</u></b>
	w ramach których planuje się sfinansowanie:	
-	Utrzymanie kanalizacji deszczowej odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji (zadania z zakresu ochrony środowiska)	271 000 zł
-	Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 400 000 zł
-	Wydatki związane z usuwaniem azbestu (zadania z zakresu ochrony środowiska)	25 000 zł
-	Dopłata do kapitału spółki NOVA	10 000 zł
-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 527 739 zł
	w tym:	
	wydatki na wynagrodzenia	440 960 zł

pochodne od wynagrodzeń	86 779 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 000 000 zł	
- Utrzymanie czystości w mieście		1 450 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)		1 550 000 zł
- Wydatki bieżące na „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap (KAWKA)”		212 077 zł
- Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzek i potoków (zadania z zakresu ochrony środowiska)		50 000 zł
- Ochrona krajobrazu, w tym: przedsięwzięcia związane z ochroną drzewostanu (zadania z zakresu ochrony środowiska)		10 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta		162 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: dostawa i kolportaż „Kalendarza komunalnego 2015” oraz wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej i organizowanie imprez plenerowych oraz kampanii edukacyjnych (zadania z zakresu ochrony środowiska)		75 000 zł
- Utrzymanie szkieletu miejskiego		77 000 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000 zł
- Opracowanie planu (programu) rewitalizacji przestrzeni miejskiej		150 000 zł
- Pozostałe wydatki		470 000 zł
(w pozostałych wydatkach zabezpieczono między innymi: wydatki związane z realizacją małej architektury, prace porządkowo-konserwatorskie na terenach osiedli, bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw, utrzymanie rowów odwadniających osuwiska Falkowa itp.)		

**b) wydatki majątkowe** 7 335 196 zł

z przeznaczeniem na:

- Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej  
    Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich –  
    kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza

<i>(zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinansowanym z Funduszu Spójności)</i>	1 978 000 zł
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP – w ramach programu „KAWKA”	4 857 196 zł
- Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej (zad. planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych)	100 000 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	300 000 zł
- Mała architektura miejska	100 000 zł
<b><u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>5 165 000 zł</u></b>

**a) wydatki bieżące** **5 165 000 zł**

z przeznaczeniem na:

▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	705 000 zł
w tym:	
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury (w tym m. in. imprezy kulturalne miasta, wydawnictwa, wymiana kulturalna z zagranicą, itp.)	470 000 zł
- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej edycji „Rocznika Sądeckiego”	50 000 zł
▪ Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	4 406 000 zł
w tym dla:	
Nowosądeckiej Małej Galerii	408 000 zł
Miejskiego Ośrodka Kultury	1 173 000 zł
Sądeckiej Biblioteki Publicznej	2 825 000 zł
▪ Wydatki na ochronę i konserwację zabytków (obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie miejsc pamięci narodowej w mieście	40 000 zł
▪ Pozostałe wydatki	14 000 zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **14 718 688 zł**

**a) Wydatki bieżące** **9 332 100 zł**

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej

w tym na:

- Dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 135 000 zł  
( w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 100 000 zł )
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców 80 000 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zawodnikom którym przyznano stypendia 18 459 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej ( imprezy sportowe realizowane przez miasto, zakup nagród i pucharów, wynajem środków transportu, ubezpieczenie imprez sportowych, itp.) 81 541 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 6 000 000 zł  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia 2 900 000 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 548 000 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 2 552 000 zł
- Ubezpieczenie majątku MOSiR 15 000 zł
- Wydatki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej – organizowanie olimpiady sportowej dla dzieci romskich 2 100 zł

b) wydatki majątkowe 5 386 588 zł

z przeznaczeniem na:

- Przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej 15 000 zł
- MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych 50 000 zł
- Zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja 150 000 zł
- Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19 110 000 zł
- Zewnętrzne urządzenia fitness – siłownia na wolnym powietrzu 200 000 zł



- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz  
Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami  
(zad. przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) 4 738 588 zł
- Przygotowanie projektu „Centra  
Aktywnego Wypoczynku,  
w tym Trasy Biegowo – Rowerowe”  
(zad. przewidziane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) 123 000 zł