

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>8 010 000</b>		<b>10 000</b>	
	<b>Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>			<b>8 010 000</b>		<b>10 000</b>	
1	<b>Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej</b>	<b>WRM</b>	<b>2015 - 2020</b>	<b>8 010 000</b>		<b>10 000</b>	Projekt złożony do banku projektów.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>109 482 803</b>	<b>55 241 801</b>	<b>54 241 002</b>	
<b>Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>				<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych.	MZD	2015	105 000		105 000	
<b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>109 027 803</b>	<b>55 241 801</b>	<b>53 786 002</b>	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2015	100 000		100 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.  Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg powiatowych.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<p><b>Ulica klasy GP łącząca DK 75</b> (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) <b>z ul. Marcinkowicką</b> (droga powiatowa nr 25219) <b>w granicach Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemyśl (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza)</b></p> <p>Źródła finansowania</p> <p>- wydatki niekwalifikowalne § 6050</p> <p>- środki własne § 6059</p> <p>- śr. zewnętrzne - POLiŚ § 6057</p>	MZD	2007-2015	108 507 803	55 241 801	53 266 002	<p>W 2013 roku zaktualizowana została dokumentacja, uzyskano decyzję na realizację inwestycji.</p> <p>W 2013 roku przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.</p> <p>Roboty rozpoczęto w I kw 2014 roku.</p> <p>Na realizację zadania pozyskano środki z UE w ramach POLiŚ.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji 30.07.2015r.</p>
3	<p><b>Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz - opracowania wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej.</b></p>	MZD	2014-2015	420 000		420 000	<p>W 2014 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy nowego połączenia miast. Termin opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 27.04.2015r.</p> <p>Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach obecnej perspektywy finansowej ze środków POLiŚ.</p>

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2015	100 000		100 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg gminnych.
2	Nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w dzielnicy Poręba Mała w N.Sączu.	WGM	2015	250 000		250 000	Nabycie nieruchomości w zw. z realizacją przez Sądeckie Wodociągi inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b>				<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
1	Wykup nieruchomości w związku z regulacjami prawnymi.	WGM	2015	500 000		500 000	

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>1 807 512</b>	<b>988 006</b>	<b>819 506</b>	
<b>Rozdz. 71035 - CMENTARZE</b>				<b>1 807 512</b>	<b>988 006</b>	<b>819 506</b>	
1	Realizacja porozumienia z Gm.Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I)	WGK	2013-2015	1 787 512	988 006	799 506	<p>Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.</p> <p>W styczniu 2013 r. M. Nowy Sącz podpisało z Gm. Chełmiec porozumienie w spr. wspólnej budowy cmentarza komunalnego w m. Rdziostów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.</p> <p>21.03.2013r. Gm.Chełmiec zawarła umowę na wykonanie, w formie zaprojektuj i wybuduj, przedsięwzięcia pn."Budowa cmentarza komunalnego w m. Rdziostów ETAP I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu zamawiającego".</p> <p>Decyzją z dn. 21.07.2014r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę.</p> <p>Roboty zw. z budową cmentarz - I Etap rozpoczęto w dniu 08.09.2014r.</p> <p>Koszt realizacji w/w przedsięwzięcia wyniesie ma 3.575.023,12 zł, w</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość robót 3.198.023,12 zł</li> <li>- wykup nieruchomości 377.000 zł</li> </ul> <p>Udział m.Nowego Sącza wyniesie ogółem 1.787.511,56 zł</p> <p>Zakończenie robót w IV kw. 2015r.</p>

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Wykonanie miejsca na urny z prochami na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana</b>	<b>WGK</b>	<b>2015</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	Realizacja w/w zadania jest uzasadniona z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na zorganizowanie miejsca do umieszczania urn z prochami zmarłych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	
<b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)</b>				<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	
<b>1</b>	<b>Komputeryzacja Urzędu</b>	<b>WOR</b>	<b>2015</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, oprogramowania specjalistycznego, na wdrożenie nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacji prawnej, łączność itd. oraz zabezpieczenie sieci Edusacz i sieci UMNS.
<b>2</b>	<b>Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji (ul. Wyspiańskiego 22, ul. Szwedzka 5 i ul. Jagiellońska 14)</b>	<b>WOR</b>	<b>2015</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	Zakup centrali telefonicznych dla Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Edukacji - wymiana wyeksploatowanego sprzętu.



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
<b>Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
1	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.	WZK	2015	250 000		250 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych	WAB	2015	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 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>5 065 034</b>	<b>124 513</b>	<b>3 436 101</b>	
<b>Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				<b>4 159 420</b>	<b>0</b>	<b>2 655 000</b>	
1	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32	WIM	2015	550 000		550 000	Konieczność wymiany instalacji elektrycznej wynika z decyzji KM PSP w N.Saczu Nr 25A/2014 z dn. 03.06.2014r. nakładającej obowiązek przedłożenia do dn. 31.08.2015r. protokołu potwierdzającego wykonanie przeglądu inst. elektr. w zakresie rezystancji izolacji obwodów oraz ochrony przed porażeniem. Instalacja warunkowo dopuszczona do użytku.
2	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 8 Al. Batorego 76	WIM	2015	550 000		550 000	Na powyższy zakres została opracowana dokumentacja w roku 2011.
3	Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej hydrantowej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57	WIM	2015	100 000		100 000	W 2011r. opracowano dokumentację na wykonanie przyłącza do sieci hydrantowej i p.poż. W roku 2015 przewiduje się opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej oraz realizację przedmiotowego zakresu robót.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Broniewskiego 5	WIM	2015	500 000		500 000	Na przedmiotowy zakres została opracowana dokumentacja w 2011 roku.
5	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7 - wymiana instalacji elektrycznej	WIM	2015	55 000		55 000	W roku 2015 przewiduje się opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej.
6	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".	WIM	2015-2016	2 404 420		900 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2011 roku została oprac. dokumentacja projektowa . W roku 2015 planuje się wykonanie I etapu robót polegających na odwilgoceniu, odgrzybieniu ścian oraz piwnic tzw. "starej części budynku" SP Nr 9 w zakresie remontu ścian, fundamentów, pomieszczeń piwnic, parteru, pomieszczeń piętra, pokrycia dachowego i elewacji oraz termomodernizacji sali gimnastycznej (służącej SP nr 9 i Gimnazjum Nr 6).  Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA</b>				<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	
1	Wymiana instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 ul. Szujskiego 16	WIM	2015	50 000		50 000	W 2015 r. przewiduje się opracowanie dokum. projektowej. Realizacja robót w roku 2016.
2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7, ul. Krakowska 50 w Nowym Sączu.	WIM	2015	60 000		60 000	
3	Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu.	WIM	2015	50 000		50 000	Konieczność realizacji zgodnie z zaleceniami BHP.
4	Modernizacja instalacji elektrycznych wewn. w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9.	WIM	2015	150 000		150 000	Miasto jest w posiadaniu stosownej dokumentacji projektowej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>				<b>165 614</b>	<b>124 513</b>	<b>41 101</b>	
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy"	WRM/ I LO	2013 - 2015	165 614	124 513	41 101	Projekt w trakcie realizacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 1.2 MRPO na lata 2007 - 2013.
<b>Rozdz.80130 - SZKOŁY ZAWODOWE</b>				<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	
1	Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 ul. Św. Ducha 6	WIM	2015	50 000		50 000	W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót.
2	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 od strony skarpy miejskiej.	WIM	2015	80 000		80 000	Istniejące ogrodzenie w związku z obsuwaniem się skarpy grozi zawaleniem (jest mocno przechylone, opiera się wyłącznie o drzewa).
3	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84	WIM	2015	300 000		300 000	Konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły podyktowana jest złym stanem istniejącej 40-letniej instalacji - instalacja nie spełnia obecnych wymogów bezpieczeństwa. Dokumentacja projektowa opracowana została w 2013 r. W 2015 roku planuje się wykonanie robót.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	
<b>Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	
1	<b>Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego z dwoma temblakami dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.</b>	<b>DPS</b>	<b>2015</b>	<b>5 100</b>		<b>5 100</b>	Przedmiotowy podnośnik służy do przemieszczania osób niepełnosprawnych po amputacji kończyn dolnych, z niedowładami po udarze mózgu, z chorobami układu krążenia, które nie mogą samodzielnie ani z pomocą sprzętu rehabilitacyjnego przemieścić się z łóżka na wózek.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZ.</b>				<b>4 982 480</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>4 982 480</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
1	<b>Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.</b>	<b>NIP</b>	<b>2015-2022</b>	<b>4 982 480</b>		<b>500 000</b>	Projekt i wstępna alokacja środków dla miasta Nowego Sącza wstępnie zaakceptowana do realizacji przez Województwo Małopolskie.



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.</b>				<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
1	<b>Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu".</b>	<b>WIM</b>	<b>2015-2016</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 000 000</b>	<p>Modernizacja budynku umożliwi prowadzenie pełnego zakresu zadań statutowych Pałacu Młodzieży.</p> <p>Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej.</p> <p>Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".</p>

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2015

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.</b>			<b>34 635 516</b>	<b>15 263 618</b>	<b>7 335 196</b>	
	<b>Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD</b>			<b>24 352 500</b>	<b>13 249 500</b>	<b>1 978 000</b>	
1	<p><b>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącz</b></p> <p>zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności</p> <p>dokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów</p>	<b>Sąddeckie Wodociągi / WIM</b>	<b>2006-2021</b>	<p><b>24 352 500</b></p> <p>530 500 23 822 000</p>	<p><b>13 249 500</b></p> <p>530 500 12 719 000</p>	<p><b>1 978 000</b></p> <p>0 1 978 000</p>	<p>Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027</p> <p>Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi 337.923.698 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. 23.822.000 zł.</p> <p>Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>W 2015 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.978.000 zł (objęcie 3.956 udziałów).</p>

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU</b>				<b>9 883 016</b>	<b>2 014 118</b>	<b>4 957 196</b>	
1	<b>Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA".</b>	<b>WRM/WOŚ/ WIM/BPM</b>	<b>2011-2016</b>	<b>9 783 016</b>	<b>2 014 118</b>	<b>4 857 196</b>	Program obejmuje budynki komunalne i użyteczności publicznej stanowiące własność miasta Nowego Sącza lub pozostające w jego samoistnym posiadaniu.
2	<b>Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej.</b>	<b>WRM</b>	<b>2015</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych do wysokości 85 % wartości zadania.
<b>Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>				<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
1	<b>Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.</b>	<b>SZE</b>	<b>2015</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	Konieczność realizacji zadania wynika z dużego braku oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Niezbędna jest również wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w istniejących ulicach oraz osiedlach.
<b>Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
1	<b>Mała architektura miejska</b>	<b>WGK</b>	<b>2015</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2015**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>85 070 170</b>	<b>0</b>	<b>5 386 588</b>	
	<b>Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ</b>			<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	
1	Przebudowa kominów wentylacyjnych na dachu Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej.	MOSiR	2015	15 000		15 000	Intensywnie eksploatowane urządzenia wentylacyjne wymagają bezwzględnej wymiany.  Realizacja III.2015r.
2	MOSiR w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47 - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych	MOSiR	2015	50 000		50 000	Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR, gwarantującego bezpieczne ich użytkowanie. W ramach wydatków przewiduje się zakup m.in.. stacji kontrolno-pomiarowej na Pływalnię PROWIDENT - szt. 2, zestawu grzejników c.o. na halę basenową, ciągnika - kosiarki samojezdnej, kasety areatora do kosiarki, ciągnika kompaktowego, deszczownicy, zestawu lamp UV do dezynfekcji wody basenowej, urządzenia do zwalczania legionelli, pralnicy, suszarki i wirówki, siewnika, wertykulatora spalinowego z osprzętem, areatora spalinowego.
3	Zakup systemu monitoringu na Stadion Sandecja.	MOSiR	2015	150 000		150 000	Przebudowa Stadionu wymaga nowego systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa kibicom, zawodnikom jak również pracownikom obsługującym stadion. Zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach masowych na stadionach sportowych i zaleceniami KP w N.Sączu system monitoringu jest niezbędny pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek piłkarskich.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego na terenie położonym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19	WIM	2015	110 000		110 000	Miasto jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
5	Zewnętrzne urządzenia fitness - siłownie na wolnym powietrzu.	WIM	2015	200 000		200 000	
<b>Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>84 545 170</b>	<b>0</b>	<b>4 861 588</b>	
1	Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami.	WRM/WIM	2014-2019	84 422 170	0	4 738 588	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta. W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrzeżnego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego" W 2015 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji. Projekt wybrany do dofinansowania w zakresie wykonania dokumentacji.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Przygotowanie projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe"</b>	<b>WRM/ WGM/ WIM</b>	<b>2014-2015</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<p>Podpisano umowę partnerską w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Liderem projektu jest Fundacja Sądecka.</p> <p>Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej dokumentacji, która pozwoli na pełne przygotowanie do budowy trasy (pętli) biegowo-rowerowej o dł. ok. 5,2 km</p>

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2014

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2015 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b>							
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>252 768 615</b>	<b>71 617 938</b>	<b>74 693 493</b>	
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			8 010 000	0	10 000	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			109 482 803	55 241 801	54 241 002	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000	0	500 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 807 512	988 006	819 506	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			210 000	0	210 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			250 000	0	250 000	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 065 034	124 513	3 436 101	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			5 100	0	5 100	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ			4 982 480	0	500 000	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 750 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 635 516	15 263 618	7 335 196	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 070 170	0	5 386 588	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **74 693 493 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **72 715 493 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie **60 678 691 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 978 000 zł**.