

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 960 000</b>		<b>6 960 000</b>	
	<b>Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>			<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
1	Budowa przystanków i zatok autobusowych.	MZD	2016	60 000		60 000	Montaż 12 szt. wiat na przystankach na terenie m. Nowego Sącza - ze środków finansowych pozyskanych od przewoźników.
	<b>Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU</b>			<b>6 100 000</b>		<b>6 100 000</b>	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu.	WGM	2016	700 000		700 000	Regulacja stanu prawnego ulic w miastach na prawach powiatu oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z przebudową dróg powiatowych.  Wypłata odszkodowań następuje w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Nowosądeckiego, w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Ulica klasy GP łącząca DK 75</b> (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach <b>Nowego Sącza - Przełożenie DK 28 Zator-Przemysł</b> (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza) - <b>dokończenie</b>	<b>MZD</b>	<b>2016</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	W 2016 roku niezbędne są opracowania porealizacyjne w zakresie: - oceny rozwiązań akustycznych; - weryfikacji wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu.
3	<b>Wykonanie projektu technicznego budowy tzw. Węgierskiej-Bis wraz z przygotowaniem dokumentów do decyzji ZRID oraz wykonaniem podziałów działek.</b>	<b>MZD</b>	<b>2015-2016</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	Wielobranżowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla budowy nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz tzw. Węgierskiej Bis została opracowana w 2015 roku. Koszt opracowania 412.050 zł. W tym też roku przewidziano ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu technicznego budowy Węgierskiej Bis z terminem realizacji 30.06.2016 roku.
4	<b>Przebudowa ulicy Kolejowej od ulicy Nawojowskiej do ul. Waryńskiego.</b>	<b>MZD</b>	<b>2016</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	Przebudowa ulicy dług. 1,1 km. Ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni, krawężniki, chodniki z kostki brukowej. Wykonanie kanalizacji deszczowej fi 600 mm dług. 950 m wraz z wyłociami do ulic poprzecznych. W 2015 roku założono ogłoszenie przetargu na opracow. dokum. projektowej z terminem wykonania w I kw. 2016 r. Realizację robót budowlano-montażowych przewidziano w 2016 roku.
5	<b>Wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejowej od torów kolejowych do ul. Nawojowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej</b>	<b>MZD</b>	<b>2015-2016</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta Nowego Sącza wraz z kan. deszczową.	MZD	2016	1 000 000		1 000 000	Zaprojektowanie i wykonanie 2 km jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem (kanał deszczowy fi 400 mm).	
7	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wincentego Witosa i ul. Pieczkowskiego.	MZD	2016	600 000		600 000	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na dług. 1,3 km w ul. Witosa i 0,9 km w ul. Pieczkowskiego wraz z przekroczeniem potoku mostkiem.	
<b>Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>							<b>800 000</b>	
1	Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych.	WGM	2016	700 000		700 000	Regulacja stanu prawnego ulic gminnych. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w zw. z przebudową dróg gminnych.	
2	Budowa chodnika - ul. B. Prusa	MZD	2016	100 000		100 000		

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
	2	3	4	5	6	7	8
1							
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
<b>Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM.</b>				<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	
1	Nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych	WGM	2016	800 000		800 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
<b>Rozdz. 71035 - CMENTARZE</b>							
1	Wykonanie sieci wodociągowej oraz punktu poboru wody na Cmentarzu Komunalnym "Gołąbkowice".	WGK	2016	36 500		36 500	Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na zorganizowane nowe miejsca grzebalne, w sąsiedztwie których brak jest punktu poboru wody.
2	Wykonanie alejki pieszej na cmentarzu przy ul. Rejtana.	WGK	2016	170 000		170 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
<b>Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST na PRAWACH POWIATU)</b>							
1	Komputeryzacja Urzędu	WOR	2016	300 000		300 000	Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego (komputerów PC biurowych), zakup 100 szt oprogramowania MicroSoft Office STD 2013, zabezpieczenie sieci EDUSACZ i sieci UMNS poprzez zakup oprogramowania Firewall lub Fortigate itd.
2	Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych.	WOR	2016	20 000		20 000	Zakup 3 centrali telefonicznych oraz urządzeń biurowych m.in. miszczarek, wentylatorów i kserokopiarek.
3	Zakup przenośnego agregatu prądowórczego o mocy 120 kW	WOR	2016	80 000		80 000	
4	Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojazd i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu.	WOR	2016-2017	6 300 000		300 000	W trakcie realizacji zadania planuje się pozyskanie środków zewnętrznych, od których warunkuje się wykonanie inwestycji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.</b>			<b>398 500</b>		<b>198 500</b>	
	<b>Rozdz. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
1	Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych dla potrzeb nowego komisariatu	WZK	2016	100 000		100 000	
	<b>Rozdz. 75411 - KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
1	Zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu ratownictwa drogowego, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, wymiany i uzupełnienia wyposażenia strażaków ratowników.	WZK	2016	25 000		25 000	Zakup w/w sprzętu ratowniczego służącego do ratowania ludzi w sytuacjach zagrożenia życia , zdrowia i mienia wynika z konieczności uzupełnienia braków w tych grupach sprzętowych. Przewidziana w budżecie na 2016 rok kwota stanowić będzie wymagany wkład własny do środków pozyskanych od MKW PSP , WFOŚiGW , Powiatu Nowosądeckiego, samorządów gminnych oraz z darowizn.
	<b>Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	
1	Zakup blaszanego garażu celem garażowania samochodu bojowego będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego.	WZK	2016	3 500		3 500	Przedmiotowe zakupy stanowią wsparcie Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Ratownictwa Specjalnego w zakresie prowadzonej przez nią działalności statutowej.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA</b>							
1	Wymiana jednej syreny systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Nowego Sącza z mechanicznej na elektroniczną, zapewniającą słyszalność sygnałów alarmowych na całym obszarze Miasta.	WZK	2016	20 000		20 000	
<b>Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>							
1	Wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza.	WZK	2015-2016	250 000	0	50 000	Zadanie to jest powiązane z zakupem przez WOR agregatu prądówtrzęcego o mocy do 120 kW dla awaryjnego podtrzymania systemu - planowany zakup ujęto w Dziale 750 rozdziale 75023.



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
<b>Rozdz. 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>							
1	Wydatki inwestycyjne w celu uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych (w tym: UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans., i inne)	WAB	2016	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 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
<b>Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE</b>							
1	Szkola Podstawowa Nr 7 - projekt rozbudowy budynku	WIM	2016	50 000		50 000	
<b>Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA</b>							
1	Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 ul. Nawojowska 9	WIM	2016	40 000		40 000	
<b>Rozdz. 80110 - GIMNAZJA</b>							
1	Modernizacja łazienek w budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Długosza 5	WIM	2016	100 000		100 000	
				<b>6 665 570</b>	<b>7 500</b>	<b>3 307 000</b>	
				<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
				<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
				<b>1 737 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 100 000</b>	

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6 ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2015-2017	1 637 500	7 500	1 000 000	W 2015 roku opracowano audyt energetyczny. Na 2016 rok planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum wraz z przewiązką (łączącą budynek Gimnazjum Nr 6 ze Szk. Podstawową Nr 9). W ramach powyższych prac przewiduje się również modernizację wewn. inst. elektrycznych i wod.-kan.  Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.  Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".
<b>Rozdz.80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>							
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	WPR.FZ/ I LO oraz II LO	2016 - 2018	850 000		850 000	Projekt w trakcie aplikacji o dofinansowanie w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul Długosza 5	WIM	2016	300 000		300 000	
3	Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na bibliotekę wraz z czytelnią - Etap II	WIM	2016	30 000		30 000	W 2015 r. wykonano I etap robót.
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2017	1 800 000		247 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza.  Zakres rzeczowy robót obejmuje termomodernizację budynku szkoły (skrzydło główne) z wymianą dachu i izolacją fundamentów oraz modernizację instalacji i sieci wod-kan. Na przedmiotowy zakres Miasto posiada dokumentację projektową.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1 758 070</b>		<b>590 000</b>	
	<b>Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE</b>						
1	"Małopolska Chmura Edukacyjna - w latach 2016-2018 w Nowym Sączu (EFRR)"	WPR.FZ/ ZSEM	2016 - 2018	500 000		500 000	Projekt w trakcie aplikacji o dofinansowanie w ramach Działania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2	Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych ul. Limanowskiego 4	WIM	2016	20 000		20 000	
3	Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych - Etap II	WIM	2016	50 000		50 000	
4	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu"	WIM	2016-2018	1 188 070		20 000	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. W 2016 roku opracowana zostanie dokumentacja. Realizacja robót w latach 2017-2018. 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. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>							
1	Prace modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych (segment A,B,C,D,E,H) Nowy Sącz ul. Magazynowa 6	WIM	2016	100 000		100 000	Zakres I etapu obejmuje wykonanie termomodernizacji dachu i wymianę świetlików oraz opracow. dokumentacji dla II etapu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>							
<b>Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>							
1	Zakup komputerów dla Komisji Alkoholowej	WZO	2016	7 000		7 000	
<b>Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>							
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektromiografii (EMG) dla potrzeb Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu	WZO	2016	20 000		20 000	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>								
<b>Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>							<b>10 900</b>	
1	Zakup wagi krzeselkowej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.	DPS	2016	3 900		3 900	Zakup profesjonalnej wagi krzeselkowej niezbędny jest z uwagi na konieczność częstej kontroli masy ciała osób niepełnosprawnych poddyktowaną procesem leczenia.	
<b>Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA</b>							<b>7 000</b>	
1	Wymiana bramy garażowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159A	ŚDŚ	2016	7 000		7 000	Konieczność wymiany obecnej (9 -cio letniej) bramy w garażu ŚDS poddyktowana jest bardzo złym jej stanem technicznym oraz wypracowanymi mechanizmami zwiłjania.	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>			<b>5 576 915</b>		<b>500 000</b>	
	<b>Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>5 576 915</b>		<b>500 000</b>	
1	Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.	NIP	2016-2022	5 576 915		500 000	Realizacja projektu uzależniona jest od ogłoszenia konkursu przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Wcześniejse zapowiedzi UMWM sugerowały, iż będzie możliwość realizacji projektu w 2015 roku. Obecnie aktualny harmonogram, że planowany termin naboru to I kwartał 2016 r.



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
<b>Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW.</b>							
1	Modernizacja pionów wentylacyjnych i kominów w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N. Sączu	WIM	2016	55 000		55 000	
<b>Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.</b>							
1	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu".	WIM	2015-2016	1 968 430	1 145 000	823 430	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego Sącza. Roboty związane z przebudową wraz z termomodernizacją budynku Pałacu Młodzieży rozpoczęto w XI.2014r. Zakres robót obejmuje m.inn. : wymianę dachu wraz z konstrukcją oraz ociepleniem, remont całego poddasza z ociepleniem ścian poddasza jak również montaż solarów i modernizację kotłowni. Na koniec 2015 roku zaawansowanie robót wyniesie 95%. Na 2016 rok pozostana do wykonania drobne prace wykończeniowe związane z prawidłowym zakończeniem I etapu zadania. Oprac. zostanie również dokum. projektowa dla II Etapu. Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza".

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.</b>			<b>34 525 516</b>	<b>19 041 620</b>	<b>8 209 896</b>	
	<b>Rozdz. 90001 - GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			<b>24 442 500</b>	<b>15 227 500</b>	<b>1 941 000</b>	
1	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowego Sącza zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności dokumentacja projektowa środków na objęcie udziałów	Sądeckie Wodociągi / WIM	2006-2021	24 352 500	15 227 500	1 851 000	Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1., 4.2., 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wilk. 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. 23.822.000zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki W 2016 roku Miasto zobowiązane jest wnieść środki w wys. 1.851.000 zł (objęcie 3.702 udziały).
2	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Jamnickiej	WGK	2016	40 000	40 000	40 000	Odwodnienie terenów przy ul. Jamnickiej konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie Miasta. W poprzednich latach nasiliły się przypadki podtapiania posesji podczas ulewnych deszczów. W 2016 roku planuje się wykonać projekt budowlany.

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny	WGK	2016	50 000		50 000	Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie Miasta. Wydział dysponuje koncepcją odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny. W 2016 roku planuje się wykonać projekt budowlany.
	<b>Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU</b>			<b>9 783 016</b>	<b>3 814 120</b>	<b>5 968 896</b>	
1	Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP - w ramach programu "KAWKA".  Źródła finansowania - środki własne § 6050 - środki własne § 6230	WPR.FZWOŚ/ WIM/BPM  WIM WOŚ	2011-2016	9 783 016  1 955 017 7 827 999	3 814 120  836 742 2 977 378	5 968 896  1 118 275 4 850 621	Kontynuacja realizacji projektu w ramach "Programu poprawy jakości powietrza dla M. Nowego Sącza - I Etap"  Program obejmuje budynki komunalne i użyteczności publicznej stanowiące własność miasta Nowego Sącza lub pozostające w jego samodzielnym posiadaniu.  Miasto uzyskało dofinansowanie zadania w ramach Programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. - Część 1) Program Pilotazowy KAWKA".  Umowa Dotacji Nr D/248/14/21 na dofinansowanie zadania z dnia 13.10.2014r.
	<b>Rozdz. 90015 - OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	
1	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.	SZE	2016	300 000		300 000	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.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
	<b>Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
1	Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu.	WKS	2016	100 000		100 000	Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie murów w obrębie Baszty Kowalskiej, stabilizację muru schodów od strony dziedzińca, remont i częściową rekonstrukcję ganiku strazy oraz zabezpieczenie awaryjne w obrębie tzw. trwałej ruiny - rozpięcie siatek zabezpieczających.  Planowane zadania zostały wybrane spośród najpilniejszych prac o charakterze ratowniczym i zabezpieczającym - koniecznych do wykonania w pierwszej kolejności wobec stanu w jakim znajdują się pozostałości zamku sądeckiego. Dokumentacja projektowa i konserwatorska dla w/w zakresu prac remontowo-konserwatorskich jest przygotowana i zatwierdzona za stanowiska konserwatorskiego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycje	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>85 372 170</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 450 000</b>	
	<b>Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ</b>			<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>	
1	Budowa wodnego placu zabaw	MOSiR	III-VI.2016	1 000 000		1 000 000	
2	Zewnętrzne urządzenia fitness-siłownie na wolnym powietrzu	WIM	2016	150 000		150 000	
	<b>Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>84 222 170</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 300 000</b>	
1	"Rewitalizacja Wenecji Sąddeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami".	WPR.FZ/ WIM	2014-2019	84 222 170	2 200 000	2 300 000	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 2014 roku przeprowadzono przetarg na opracowanie kompleksowej dokum. projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego oraz studium wykonalności dla zadania. Z uwagi na konieczność ponownego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji, z czym wiąże się brak możliwości dotrzymania pierwotnie założonych terminów uzyskania stosownych zezwoleń i uzgodnień - termin zakończenia aneksowano na 30.11.2016r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA  
W ROKU 2016**

LP	Tytuł zadania inwestycyjnego i jego cel	Jednostka organizacyjna realiz. lub koord. inwestycji	Okres realiz. inwestycji	Łączne planowane koszty inwestycji	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 od początku realiz.	Wysokość wydatków planowanych na rok 2016 z Budżetu Miasta	UWAGI:
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW</b>							
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>150 366 501</b>	<b>22 394 120</b>	<b>26 348 226</b>	
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 960 000	0	6 960 000	
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			800 000	0	800 000	
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			206 500	0	206 500	
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 700 000	0	700 000	
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA P.POŻ.			398 500	0	198 500	
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000 000	0	1 000 000	
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 665 570	7 500	3 307 000	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			27 000	0	27 000	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			10 900	0	10 900	
	DZIAŁ 853 - POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 576 915	0	500 000	
	DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 023 430	1 145 000	878 430	
	DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA			34 525 516	19 041 620	8 209 896	
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	0	100 000	
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			85 372 170	2 200 000	3 450 000	

Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: **26 348 226 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24 497 226 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 **6 240 430 zł**;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie **1 851 000 zł**.