

Uzasadnienie:

Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta Nowego Sącza projekt uchwały budżetowej na 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 198 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 (z późn. zm.)

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2016 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 wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i powiatu. Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2017 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 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 2016 rok, 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 2016 rok, stanowiące podstawę wymiaru podatków. Uwzględniono także wzrost stawek w tym podatku planowany na 2017 rok.

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 2016 roku ustalono kierując się płynnością zarejestrowanych pojazdów, jak również wzrostem rejestracji pojazdów objętych tym podatkiem.

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, strefy płatnego parkowania 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 2017 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok o 3,5 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2017 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2017 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 2017 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 8 400 000 zł, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza. Utrzymanie w roku 2017 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności zachowania w 2017 roku wymagalnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnika obsługi długu, jak również pozyskania wpływów na zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.

W wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania roku ubiegłego planuje się pozyskać dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono znacznie powyżej przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z uwagi na odmienne warunki w okresie planowania w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2016 roku (tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty).

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 2017 rok wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok o 4,7%.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta na 2017 rok w wysokości podanej

w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz subwencję ogólną w wysokości wymienionej w decyzji Ministra Finansów.

Wprowadzono w klasyfikacji budżetowej nowy dział 855 „Rodzina”, w którym ujmuje się m.in. świadczenia wychowawcze „500 plus”. Dotacja przyznana na ten cel w 2017 roku jest wyższa o 9 630 199 zł w porównaniu do 2016 roku, gdyż obejmuje świadczenia za okres od I do XII 2017 a w roku poprzednim obowiązek wypłaty świadczeń obejmował okres od IV – XII, co zwiększyło znacznie planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na 2017 rok, w porównaniu do okresu ubiegłego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody bieżące spadają w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016, z uwagi na to, że dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną Miastu przyznane w trakcie 2017 roku.

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 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 bieżące ogółem budżetu miasta na 2017 rok wzrastają o 7,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dochody majątkowe znacznie wzrastają w porównaniu do wykonania 2016 roku, z uwagi na to, że w 2017 roku Miasto planuje realizację dużych zadań inwestycyjnych, na które zakłada pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ogółem dochody szacowane w projekcie budżetu na 2017 rok wzrastają w stosunku do roku 2016 o 10 %.

Planowane wydatki ogółem na 2017 rok ustalono w kwocie 526 818 664 zł

i są one wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 10,6 %.

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 475 318 596 zł

tj. o 6,1 % powyżej przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest głównie przyznaniem Miastu wyższej dotacji na świadczenia wychowawcze „500 plus” oraz planowaną do realizacji dużą

liczbą projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 12 733 336 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 51 500 068 zł

i wzrastają one w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 82,1%.

Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuowanych z roku ubiegłego.

Wysoki poziom wydatków majątkowych wiąże się z planowaną realizacją dużych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu – kwota 26 000 000 zł
- Modernizacja budynku Ratusza w Nowym Sączu – kwota 6 000 000 zł,
- Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej – kwota 4 198 776 zł.

Na ww. inwestycje planuje się pozyskanie współfinansowania ze środków zewnętrznych.

W 2017 roku planuje się pozyskać kredyt długoterminowy w kwocie 17 000 000 zł, który będzie spłacany w latach 2018 – 2022.

W okresie planowanym przyjmuje się spłatę zaciągniętych w okresach ubiegłych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12 536 752 zł (zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów).

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta na 2017 rok

I. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta na 2017 rok zaplanowano ogółem w wysokości **522 355 416 zł** w tym: dochody bieżące 481 316 181 zł i dochody majątkowe 41 039 235 zł.

Na dochody ogółem składają się następujące pozycje:

Dochody własne	216 029 612 zł,
Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł	150 747 064 zł,
Subwencje	155 578 740 zł,

Przyjęte w projekcie budżetu miasta na 2017 rok planowane dochody według ważniejszych źródeł pochodzenia w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok przedstawiają się w sposób następujący:

Lp	Treść	Przew. wyk. 2016 r.	Plan na 2017 r.	wsk. %	strukt. 2016	strukt. 2017
I	Razem podatki i opłaty lokalne	69 849 400	72 291 900	103,5	14,7	13,8
1	podatek rolny	577 800	578 000	100,0	0,1	0,1
2	podatek leśny	14 300	14 600	102,1	0,0	0,0
3	podatek od nieruchomości	46 600 000	48 852 000	104,8	9,8	9,4
4	podatek od środków transportowych	5 350 000	5 400 000	100,9	1,1	1,0
5	wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	100,0	0,1	0,0
6	podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000	100,0	0,1	0,1
7	opłata targowa	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
8	pod. od czynności cywilnoprawnych	3 650 000	3 650 000	100,0	0,8	0,7
9	opłata skarbowa	1 400 000	1 400 000	100,0	0,3	0,3
10	opłata eksploatacyjna	7 300	7 300	100,0	0,0	0,0
11	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 470 000	11 610 000	101,2	2,4	2,2
	w tym:					
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 500 000	9 640 000	101,5	2,0	1,8
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w tym:)	90 456 722	100 017 876	110,6	19,0	19,2
1	pod. dochodowy od osób fizycznych	84 176 722	92 846 116	110,3	17,7	17,8
2	pod. dochodowy od osób prawnych	6 280 000	7 171 760	114,2	1,3	1,4
III	Dochody z majątku gminy (w tym:)	20 443 772	15 548 975	76,1	4,3	3,0
1	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.	13 295 000	8 400 000	63,2	2,8	1,6
2	wpływy z najmu i dzierżawy składn. maj.	4 968 772	4 938 975	99,4	1,1	1,0

3	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70 000	400 000	571,4	0,0	0,1
4	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	110 000	100,0	0,0	0,0
5	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 000 000	1 700 000	85,0	0,4	0,3
IV	Pozostałe dochody (w tym:)	25 585 289	28 170 861	110,1	5,4	5,4
1	odsetki od należności podatkowych i opłat	211 500	211 500	100,0	0,0	0,0
2	pozostałe odsetki	337 875	344 125	101,8	0,1	0,1
3	opłata komunikacyjna	2 130 000	2 160 000	101,4	0,4	0,4
4	opłata za wydawanie praw jazdy	270 000	270 000	100,0	0,1	0,1
5	opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 300 000	2 300 000	100,0	0,5	0,4
6	spadki zapisy i darowizny w post. pien.	7 100	3 000	42,3	0,0	0,0
7	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 329 703	927 166	69,7	0,3	0,2
8	pozostałe opłaty (pozamajątkowe)	2 273 420	5 729 470	252,0	0,5	1,1
	w tym:					
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	100,0	0,2	0,2
9	mandaty karne i inne kary pieniężne	113 000	113 000	100,0	0,0	0,0
10	wpływy z usług	10 794 389	10 944 700	101,4	2,3	2,1
11	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 700	433 700	103,3	0,1	0,1
12	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	626 220	657 500	105,0	0,1	0,1
13	sprzedaż pozostałych wyrobów	29 000	31 000	106,9	0,0	0,0
14	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 730 000	2 735 000	100,2	0,6	0,5
15	różne pozostałe wpływy	2 013 382	1 310 700	65,1	0,4	0,3
V	Razem dochody własne (I+II+III+IV)	206 335 183	216 029 612	104,7	43,4	41,4
VI	Dotacje celowe na zadania własne	15 210 441	8 745 306	57,5	3,2	1,7
1	bieżące	15 210 441	8 745 306	57,5	3,2	1,7
VII	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84 057 517	93 066 760	110,7	17,7	17,8
1	bieżące	84 057 517	93 066 760	110,7	17,7	17,8

VIII	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0	100 000	---	0,0	0,0
1	bieżące	0	100 000	---	0,0	0,0
IX	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. ter.	4 549 206	4 477 740	98,4	1,0	0,9
1	bieżące	4 549 206	4 477 740	98,4	1,0	0,9
X	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	579 700	420 500	72,5	0,1	0,1
1	bieżące	579 700	420 500	72,5	0,1	0,1
XI	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 407 506	43 910 326	466,8	2,0	8,4
1	bieżące	914 228	11 671 091	1276,6	0,2	2,2
2	inwestycyjne	8 493 278	32 239 235	379,6	1,8	6,2
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0	26 432	---	0,0	0,0
1	bieżące	0	26 432	---	0,0	0,0
	w tym:					
	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	26 432	---	0,0	0,0
XIII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 129 188	0	0,0	0,9	0,0
1	inwestycyjne	4 129 188	0	0,0	0,9	0,0
XIV	Razem dotacje oraz środki z innych źródeł (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	117 933 558	150 747 064	127,8	24,9	28,9
XV	Subwencja ogólna	150 763 229	155 578 740	103,2	31,7	29,7
	część oświatowa subwencji	145 727 056	150 374 496	103,2	30,7	28,8
XVI	Ogółem subwencje i dotacje oraz środki z innych źródeł	268 696 787	306 325 804	114,0	56,6	58,6
XVII	Ogółem dochody (V+XV)	475 031 970	522 355 416	110,0	100,0	100,0

II. Wydatki budżetu miasta

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 **54 500 zł**

a) wydatki bieżące **54 500 zł**

w tym na:

- zabiegi hodowlane w lasach komunalnych, pozyskiwanie drewna oraz utrzymanie Ścieżki Dydaktyczno-Przyrodniczej w Lesie Falkowskim 30 000 zł
- wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną, w tym opracowanie Planu urządzania lasu 24 500 zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe **3 954 278 zł**

Ujęta w planie budżetu Miasta pozycja obejmuje:

a) wydatki bieżące **3 954 278 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości 763 000 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 356 000 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 67 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 340 000 zł
- wydatki na projekt pn. "Mój szef to ja!" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 3 148 778 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

Dział 600- Transport i łączność 57 477 457 zł

a) wydatki bieżące 25 269 395 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. 12 344 070 zł
(w tym 1 000 000 zł na uzupełnienie utraty przychodów taryfowych w związku z wprowadzeniem bezpłatnego biletu dla uczniów szkół w drodze do i ze szkoły, ulg dla seniorów oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny)
- montaż i remonty wiat przystankowych, remonty chodników na przystankach, utrzymanie porządku i czystości na przystankach 460 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych ogółem: 5 089 025 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 89 025 zł

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 7 346 300 zł

w tym:

- koszty utrzymania MZD, samodzielnej jednostki budżetowej miasta 2 243 300 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 1 600 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 310 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące 333 000 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 umieszczania urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, utrzymanie oznakowania pionowego itp.)	2 103 000 zł	
▪ wydatki na zapłatę polis ubezpieczeniowych		<u>30 000 zł</u>
b) wydatki majątkowe		<u>32 208 062 zł</u>
w tym:		
▪ Zakup i montaż wiat przystankowych		<u>40 000 zł</u>
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg powiatowych z przeznaczeniem na:		<u>31 178 062 zł</u>
- wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg powiatowych	2 000 000 zł	
- przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (inwestycja planowana do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej)	26 000 000 zł	
- budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy miasta wraz z kanalizacją deszczową	1 600 000 zł	
- budowa chodnika ul. Długoszowskiego	850 000 zł	
- chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	328 062 zł	
- odbudowa części estakady przy ul. Tarnowskiej	400 000 zł	
▪ wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych		<u>990 000 zł</u>
w tym:		
- budowa chodnika ul. B. Prusa	100 000 zł	
- budowa chodnika ul. Stolarskiej	100 000 zł	

- budowa ulicy Grottgera 790 000 zł

Dział 630- Turystyka **572 000 zł**

a) wydatki bieżące 72 000 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zlecenie zadań własnych Miasta z zakresu turystyki organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000 zł
- wydatki na wykonanie grawertonów, dyplomów i pucharów dla zasłużonych w dziedzinie turystyki 12 000 zł

b) wydatki majątkowe 500 000 zł

z przeznaczeniem na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) 500 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **5 017 100 zł**

a) wydatki bieżące 4 907 100 zł

(w tym realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 304 400 zł)

z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 500 000 zł
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem budynków komunalnych, 2 577 400 zł
- odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, koszty opłat sądowych, podatek od nieruchomości itp. 824 700 zł
- odpis na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 560 000 zł
- remonty budynków komunalnych 395 000 zł
- zapłata polis ubezpieczeniowych majątku miasta 50 000 zł

b) wydatki majątkowe 110 000 zł

z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości z tytułu regulacji prawnych 110 000 zł

Dział 710- Działalność usługowa 2 695 626 zł

a) wydatki bieżące 2 125 626 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 279 680 zł
 - opracowania geodezyjno- kartograficzne
(realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) 150 536 zł
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu
geodezji i kartografii realizowane przez Powiat Nowosądecki
na podstawie porozumienia z Miastem (§ 2320) 400 000 zł
 - wydatki na podziały geodezyjne, operaty geodezyjno-prawne
oraz rozgraniczenia nieruchomości 50 000 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 619 410 zł
- na które składają się następujące pozycje wydatków:
- wynagrodzenia 485 400 zł
 - poходne od wynagrodzeń 86 500 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 47 510 zł
- (wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa)
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3 000 zł
 - administrowanie cmentarzami 340 000 zł
 - remonty cmentarzy i Miejsc Pamięci Narodowej,
w tym remont Piety Sądeckiej 110 000 zł
 - wydatki związane z realizacją porozumienia z Gminą Chełmiec
w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym
w miejscowości Rdziostów przekazywane w formie dotacji 33 000 zł
 - wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności
wymaganych jako załączniki do projektów składanych
o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej 140 000 zł

b) wydatki majątkowe 570 000 zł

- wykonanie alejek pieszych 300 000 zł
- remont nawierzchni na cmentarzu przy Al. Wolności
wraz z cokołem pomnika Piety Sądeckiej 20 000 zł

- wykonanie inwentaryzacji Cmentarza Komunalnego przy ul. Rejtana 100 000 zł
- urządzenie parkingu przy ulicy Śniadeckich (przy Cmentarzu Komunalnym) 150 000 zł

Dział 750- Administracja publiczna 35 204 040 zł

a) wydatki bieżące 28 884 040 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 801 338 zł

wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym: na zadania gminne – 763 339 zł

na zadania powiatowe – 37 999 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki na wynagrodzenia 679 791 zł

poходne od wynagrodzeń 121 547 zł

- rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -

obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta 535 500 zł

- rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 011 000 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się wydatki w kwocie 24 491 000 zł,

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wydatki na wynagrodzenia 17 500 000 zł

poходne od wynagrodzeń 3 300 000 zł

pozostałe wydatki bieżące 3 691 000 zł

w tym:

- wydatki na cele reprezentacyjne – 100 000 zł
- prace remontowe – 100 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 720 000 zł
- zakup energii – 550 000 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, sprząatanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, najem łączy telekomunikacyjnych, serwis i opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, pomoc prawna, poligrafia, usługi transportowe, itp.) – 727 500 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 177 000 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 130 000 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń pod potrzeby administracyjne – 455 000 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 395 500 zł
- wpłaty na PFRON – 165 000 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.) – 171 000 zł

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

- druk dokumentów komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych itp. 1 160 000 zł
- prowizja od opłaty targowej oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat 160 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 200 000 zł

- rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 23 000 zł

(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 16 140 zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia 1 547 zł
- oraz pozostałe wydatki bieżące 5 313 zł

- rozdział 75075- Promocja gospodarcza i turystyczna miasta 600 000 zł

- rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 354 702 zł

wydatki na prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej udzielania świadczeń na cele mieszkaniowe pracownikom, emerytom i rencistom przez Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 257 725 zł
- pochodne od wynagrodzeń 46 163 zł
- pozostałe wydatki bieżące 50 814 zł

- rozdział 75095- Pozostałe wydatki bieżące	<u>558 500 zł</u>
w tym:	
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządów Osiedli	330 000 zł
▪ wzmocnienie sektora pozarządowego – planowane do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000 zł
▪ współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi	20 000 zł
▪ wydatki związane ze współpracą zagraniczną i partnerską miasta	77 900 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	47 100 zł
▪ dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu „Internet na dobry początek”	67 000 zł
▪ ubezpieczenie majątku miasta	1 500 zł
b) wydatki majątkowe	<u>6 320 000 zł</u>
w tym:	
- komputeryzacja Urzędu Miasta	300 000 zł
- zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych	20 000 zł
- modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadanie nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu (inwestycja planowana do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej)	6 000 000 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**i ochrony prawa oraz sądownictwa****16 683 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	13 944 zł
pochodne od wynagrodzeń	2 739 zł

Dział 752- Obrona narodowa**2 500 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**15 943 729 zł****a) wydatki bieżące****15 843 729 zł**

w ramach których planuje się sfinansować:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe i obchodowe oraz ruchu drogowego

50 000 zł

- wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

12 908 729 zł

na które składają się wydatki na:

wynagrodzenia 10 367 740 zł

pochodne od wynagrodzeń 68 589 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 2 472 400 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- wydatki na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego

sprzętu ratowniczego

25 000 zł

- zwroty kosztów postępowania administracyjnego

12 000 zł

- wydatki na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej "Biegonice"	79 500 zł
- wydatki na rzecz Grupy Ratownictwa Specjalnego	26 500 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	60 000 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	2 620 000 zł
na które składają się wydatki na:	
wynagrodzenia	1 950 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	370 000 zł
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	300 000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu monitoringu miasta	50 000 zł
b) wydatki majątkowe	100 000 zł
w tym:	
- fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oraz na wykonanie prac modernizacyjnych	50 000 zł
- zapewnienie wkładu własnego do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta	50 000 zł
<u>Dział 755- Wymiar sprawiedliwości</u>	187 812 zł
a) wydatki bieżące	187 812 zł
w ramach których zabezpieczono środki w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie:	
- prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych	125 208 zł

- prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 62 604 zł
(w tym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych 60 720 zł)

Dział 757- Obsługa długu publicznego **3 748 244 zł**

a) wydatki bieżące **3 748 244 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 2017 rok 3 000 000 zł
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez STBS Sp. z o.o. w Krajowym Funduszu Mieszkalnictwa 748 244 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **3 290 000 zł**

a) wydatki bieżące **2 290 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 1 000 000 zł
- rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 1 290 000 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**180 415 150 zł**

a/	Wydatki bieżące :	178 901 150 zł
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>38 233 494 zł</u>
	w tym:	
	Szkoły podstawowe publiczne	35 433 494 zł
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 11 szkół podstawowych funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 3 funkcjonujących przy zespołach szkół.	
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	24 749 420 zł
	pochodne od wynagrodzeń	4 514 052 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	6 170 022 zł
	w tym między innymi:	
	remont placówek oświatowych	50 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	105 000 zł
	fundusz zdrowotny nauczycieli	109 012 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	2 800 000 zł
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>5 222 219 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	5 222 219 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	4 050 501 zł
	pochodne od wynagrodzeń	769 917 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	401 801 zł
80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>4 485 368 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	4 280 368 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 820 169 zł
	pochodne od wynagrodzeń	534 346 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	925 853 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej oddziałów przedszkolnych	

	oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Heleny oddziałów przedszkolnych	200 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 zł
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>22 957 463 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 7 przedszkoli funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 1 funkcjonujące w Zespole Przedszkoli	7 157 463 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe: wynagrodzenia 4 793 244 zł pochodne od wynagrodzeń 886 666 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 1 477 553 zł	
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	15 600 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>822 233 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola specjalnego funkcjonującego w Zespole Przedszkoli	822 233 zł
	w tym: wynagrodzenia 634 314 zł pochodne od wynagrodzeń 114 257 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 73 662 zł	
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>460 000 zł</u>
	w tym: Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	450 000 zł
	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>18 708 181 zł</u>
	w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 gimnazjów funkcjonujących, jako samodzielne jednostki budżetowe oraz 4 gimnazjów funkcjonujących przy zespołach szkół.	16 988 181 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 12 540 496 zł
 pochodne od wynagrodzeń 2 432 135 zł
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 2 015 550 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów 1 720 000 zł

80111 Gimnazja specjalne 2 831 373 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem
 gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
 Wychowawczym

2 831 373 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 2 215 270 zł
 pochodne od wynagrodzeń 418 976 zł
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 197 127 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 152 162 zł

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów szkół
 podstawowych i gimnazjów

152 162 zł

80120 Licea ogólnokształcące 25 656 632 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 liceów
 ogólnokształcących funkcjonujących
 w zespołach szkół

22 394 696 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 16 675 959 zł
 pochodne od wynagrodzeń 2 897 370 zł
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 2 821 367 zł

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

61 936 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół

3 200 000 zł

80130 Szkoły Zawodowe 43 500 161 zł

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 8 szkół zawodowych
 funkcjonujących w zespołach szkół

34 500 161 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia osobowe pracowników 24 231 617 zł

	pochodne od wynagrodzeń	4 584 505 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	5 684 039 zł
	w tym:	
	planowane wydatki na remonty placówek oświatowych	200 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	9 000 000 zł
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>4 143 050 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych	4 143 050 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 935 618 zł
	pochodne od wynagrodzeń	543 120 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	664 312 zł
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>2 559 173 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem: Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka	2 559 173 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 787 981 zł
	pochodne od wynagrodzeń	344 908 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	426 284 zł
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>488 324 zł</u>
	w tym:	
	pozostałe wydatki rzeczowe	488 324 zł
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 453 176 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych	801 176 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 607 956 zł
 pochodne od wynagrodzeń 116 907 zł
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 76 313 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 1 652 000 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **5 475 161 zł**

w tym:
 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół 5 175 161 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:
 wynagrodzenia 3 993 210 zł
 pochodne od wynagrodzeń 778 526 zł
 oraz pozostałe wydatki rzeczowe 403 425 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół 300 000 zł

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **300 000 zł**

w tym:
 Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niepublicznych realizujących kursy zawodowe 300 000 zł

80195 Pozostała działalność **452 980 zł**

w tym wydatki bieżące: 362 980 zł

na które składają się
 wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 7 560 zł
 pochodne od wynagrodzeń 700 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

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

b) wydatki majątkowe **1 514 000 zł**

w tym:

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Szkolna 9 – dokumentacja projektowa	20 000 zł
- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76	60 000 zł
- Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1, ul. 29 Listopada 22 – II Etap	150 000 zł
- Zakup patelni elektrycznej uchylnej i zmywarki dla Miejskiego Przedszkola nr 3, ul. Szujskiego 16	24 000 zł
- Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	40 000 zł
- Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2	110 000 zł
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	850 000 zł
- Zespół Szkół nr 1 – zakup urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych	20 000 zł
- Wzmocnienie fundamentów wraz ze ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych, Nowy Sącz ul. Szwedzka 17	140 000 zł
- Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno- Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4	20 000 zł
- Zespół Szkół Samochodowych – renowacja bieżni oraz boisk szkolnych	80 000 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia **4 594 578 zł**

a) Wydatki bieżące **4 567 578 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 2 293 000 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia 1 044 100 zł

poходne od wynagrodzeń 172 000 zł

wydatki na zadania związane z profilaktyką i

przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem

narkomanii realizowane przez organizacje prowadzące

działalność pożytku publicznego 360 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane ze

zwalczaniem narkomanii 30 000 zł

pozostałe wydatki bieżące związane z

profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 686 900 zł

- Wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 025 418 zł

w tym:

- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 1 940 418 zł

w tym:

realizowane przez Sąddecki Urząd Pracy 1 923 570 zł

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci

przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: Rodzinne Domy Dziecka,

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych 16 848 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 85 000 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia 249 160 zł

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 51 000 zł

- udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 160 zł

b) wydatki majątkowe 27 000 zł

w tym:

- Zakup zestawu komputerowego dla Komisji Alkoholowej 7 000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem
na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Sączu 20 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna **38 957 673 zł**

a) Wydatki bieżące 38 957 673 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

▪ Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej” 17 408 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej 17 008 000 zł

w tym:

1. DPS ul. E. Plater 20 4 430 000 zł

2. DPS ul. Nawojowska 155 4 188 000 zł

3. DPS ul. Nawojowska 159 8 390 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 11 350 000 zł

poходne od wynagrodzeń 2 180 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 3 478 000 zł

(otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację

wydatków bieżących w Domach Pomocy Społecznej – 3 866 592 zł)

- Wydatki na pokrycie przez miasto kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób samotnych skierowanych do DPS na terenie innych powiatów 400 000 zł

▪ Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia” 1 077 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu

Samopomocy – ośrodek wsparcia 1 077 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 770 000 zł

poходne od wynagrodzeń 162 000 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 145 000 zł

(przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa na zadania powiatowe

z zakresu administracji rządowej – 692 864 zł)

- Rozdział 85205- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 120 000 zł

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 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” 306 995 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 152 092 zł oraz na zadania własne miasta –153 903 zł)

- Rozdział 85214- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 3 116 332 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 2 101 921 zł)

w tym projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - 110 332 zł

- Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” 2 900 000 zł

- Rozdział 85216- „Zasiłki stałe” 1 147 110 zł

(w tym realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne miasta – 1 139 110 zł)

- Rozdział 85219- „Ośrodki pomocy społecznej” 7 265 270 zł

- Wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7 193 270 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	5 300 000 zł
poходne od wynagrodzeń	980 000 zł
pozostałe wydatki	913 270 zł

(wydatki w rozdz. 85219 realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin – 668 404 zł oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 28 934 zł)

- Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – projekt wspierany przez Małopolski Urząd Wojewódzki 72 000 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 57 600 zł)

▪ Rozdział 85220- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 2 034 000 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 20 000 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2 014 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 360 000 zł
poходne od wynagrodzeń	254 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	400 000 zł

▪ Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 2 000 000 zł
(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 295 859 zł)

- Rozdział 85230- „Pomoc w zakresie dożywiania” 1 397 416 zł
Wydatki obejmują zasiłki na zakup żywności i opłatę posiłków.
(w tym z dotacji celowej na zadania własne miasta – 757 776 zł)

▪ Rozdział 85295- „Pozostała działalność” 185 550 zł

- Pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty schronienia i posiłku dla bezdomnych oraz realizację projektów socjalnych przez MOPS 96 550 zł

- dotacja na wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego, opieki nad ciężarnymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz małoletnimi matkami 25 000 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące na pomoc społeczną realizowane przez Urząd Miasta 15 000 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
- projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 26 000 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 552 682 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 13 338 682 zł

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 134 070 zł
 - w tym:
 - Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy fundacji MADA oraz przy stowarzyszeniu „Nadzieja” 115 570 zł
 - Pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób z terenu Miasta Nowego Sącza w WTZ działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego 3 500 zł
 - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szkolenia, konkursy, Festiwal Osób Niepełnosprawnych 15 000 zł
 - Rozdział 85321- „Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności”
 - Wydatki na funkcjonowanie Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności 488 800 zł
- Na które składają się następujące pozycje wydatków:
- wynagrodzenia 340 000 zł

pochodne od wynagrodzeń	48 800 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł
(otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa – 161 133 zł)	

 ▪ Rozdział 85333- „Powiatowe urzędy pracy”

- Wydatki bieżące Sądeckiego Urzędu Pracy		<u>5 280 000 zł</u>
w tym:		
wynagrodzenia	3 800 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	730 000zł	
oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	750 000 zł	

 ▪ Rozdział 85395- „Pozostała działalność” 7 435 812 zł

w tym:		
- Koszty usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych środkami transportu MPK		160 000 zł
- Nowosądeckie Forum Seniorów		15 000 zł
- Zapłata polis ubezpieczeniowych budynku Żłobka Miejskiego i Sądeckiego Urzędu Pracy		4 500 zł
- Projekt pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		778 773 zł
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2017 – 2019 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		129 751 zł
- Projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2016 – 2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		33 263 zł
- Projekt pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		926 306 zł
- Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		1 235 712 zł

- Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 226 071 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej 686 650 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
turystyczno- gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 1 113 381 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
elektryczno- elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 2 126 405 zł

b) wydatki majątkowe **214 000 zł**

- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży budowlanej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 24 000 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży turystyczno- gastronomicznej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej 85 000 zł
- Projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży elektryczno- elektronicznej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej 105 000 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **18 111 361 zł**

a) Wydatki bieżące: **17 906 361 zł**

85401 **Świetlice szkolne** **2 337 452 zł**

w tym:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych
funkcjonujących przy 14 – szkołach 2 337 452 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia	1 816 738 zł
pochodne od wynagrodzeń	345 857 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	174 857 zł

85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>870 000 zł</u>
	w tym:	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	870 000 zł
85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</u>	<u>3 265 250 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonującego, jako samodzielna jednostka budżetowa:	3 265 250 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	2 333 906 zł
	pochodne od wynagrodzeń	401 707 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	529 637 zł
	w tym:	
	planowana kwota na wydatki związane z zakupem usług remontowych	20 000 zł
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 712 612 zł</u>
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 124 370 zł
	pochodne od wynagrodzeń	217 792 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	92 060 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Polskiego Związku Osób Niewidomych	278 390 zł
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 830 924 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej, jako samodzielna jednostka budżetowa,	1 830 924 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 421 133 zł
	pochodne od wynagrodzeń	271 085 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	138 706 zł

85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>4 015 647 zł</u>
	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	2 892 007 zł
	pochodne od wynagrodzeń	541 414 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	582 226 zł
	w tym	
	remonty placówek oświatowych	20 000 zł
	edukacja ponadprogramowa	30 000 zł
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>3 478 433 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem 3 – ech internatów szkolnych funkcjonujących przy szkołach.	2 528 433 zł
	Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
	wynagrodzenia	1 361 168 zł
	pochodne od wynagrodzeń	259 082 zł
	oraz pozostałe wydatki rzeczowe	908 183 zł
	w tym	
	wydatki zabezpieczone na remonty	40 000 zł
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół	950 000 zł
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>240 000 zł</u>
	w tym:	
	stypendia socjalne – udział miasta w dofinansowaniu stypendiów socjalnych	240 000 zł
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>78 768 zł</u>
	w tym:	
	pozostałe wydatki rzeczowe	78 768 zł
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 275 zł</u>
	w tym:	
	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic integracyjnych przy ul. Nawojowskiej oraz ul. Jana Pawła II	67 275 zł

Na które składają się następujące pozycje wydatkowe:	
wynagrodzenia	43 000 zł
poходne od wynagrodzeń	8 475 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe	15 800 zł
ubezpieczenie majątkowe placówek oświatowych	10 000 zł

b) wydatki majątkowe **205 000 zł**

w tym:

- Wymiana ogrodzenia obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego,
ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu 140 000 zł
- Wymiana płyt chodnikowych wokół obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu 65 000 zł

Dział 855- Rodzina **87 336 165 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **87 336 165 zł**

z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501- „Świadczenia wychowawcze” 48 534 987 zł

(wydatki w całości realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu)

w tym:

wynagrodzenia	551 000 zł
poходne od wynagrodzeń	108 845 zł
pozostałe wydatki	47 855 142 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20 000 zł

- Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 25 990 000 zł

(w tym wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone miastu – 25 644 774 zł)

w tym:

wynagrodzenia	650 000 zł
poходne od wynagrodzeń	1 150 000 zł
pozostałe wydatki	24 100 000 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń	90 000 zł	
▪ <u>Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny”</u>		<u>160 000 zł</u>
- wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
▪ <u>Rozdział 85505- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”</u>		<u>3 650 978 zł</u>
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Żłobka funkcjonującego jako samodzielna jednostka budżetowa		1 398 600 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	990 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	180 000 zł	
pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe	228 600 zł	
- Dotacja dla niepublicznych żłobków		122 400 zł
- Projekt pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego		2 129 978 zł
▪ <u>Rozdział 85506- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”</u>		<u>25 200 zł</u>
(dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)		
▪ <u>Rozdział 85507- „Dzienni opiekunowie”</u>		<u>20 000 zł</u>
▪ <u>Rozdział 85508- „Rodziny zastępcze”</u>		<u>3 589 000 zł</u>
- 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		2 775 000 zł
- Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		814 000 zł
na które składają się następujące pozycje wydatkowe:		
wynagrodzenia	575 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	114 000 zł	

oraz pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 125 000 zł

▪ Rozdział 85510- „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych” 5 324 000 zł

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych realizującego zadania placówki interwencyjnej dla małych dzieci i socjalizacyjnej 4 163 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 2 739 000 zł

poходne od wynagrodzeń 524 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 900 000 zł

- Wydatków bieżących związanych z utrzymaniem

Rodzinnych Domów Dziecka 911 000 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 312 500 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 2 328 500 zł

- Rodzinny Dom Dziecka nr 3 270 000 zł

na które składają się następujące pozycje wydatkowe:

wynagrodzenia 397 000 zł

poходne od wynagrodzeń 79 000 zł

pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe 435 000 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 250 000 zł

▪ Rozdział 85595- „Pozostała działalność” 42 000 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 449 830 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 29 416 830 zł

w ramach których planuje się sfinansowanie:

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej

odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków

(w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 240 000 zł)	271 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków san. do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (zadania z zakresu ochrony środowiska)	300 000 zł
- Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny	3 450 000 zł
- Wydatki związane z wywozem azbestu i usuwaniem odpadów (zadania z zakresu ochrony środowiska)	50 000 zł
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 640 000 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia	505 010zł
pochodne od wynagrodzeń	99 200 zł
pozostałe wydatki bieżące	9 035 790 zł
- Utrzymanie czystości w mieście	1 350 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach (zadania z zakresu ochrony środowiska)	1 300 000 zł
- Wsparcie dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych	50 000 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)	15 000 zł
- Dofinansowanie schroniska dla zwierząt w zakresie przyjmowania zwierząt z terenu miasta	140 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 000 zł
- Działalność badawczo – rozwojowa, w tym: wykonanie materiałów zawierających treści edukacji obywatelskiej, prowadzenie akcji edukacyjnych w przedszkolach i szkołach	

podstawowych kampanii edukacyjnych, zakup nagród w konkursach ekologicznych (zadania z zakresu ochrony środowiska)	31 230 zł
-Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej	5 000 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000 zł
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków	7 279 600 zł
- Pozostałe wydatki (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 szaleatów miejskich, utrzymanie rowów odwadniających i monitoring osuwiska Falkowa itp.)	630 000 zł
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie edukacji ekologicznej	25 000 zł

b) wydatki majątkowe 3 033 000 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	1 723 000 zł
- Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I ETAP – w ramach programu „KAWKA”	10 000 zł
- Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza	300 000 zł
- Wykonanie i doposażenie placów zabaw	200 000 zł
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka	400 000 zł
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	
- Nowy Sącz dla dzieci: budowa i modernizacja placów zabaw na osiedlach: Helena, Piątkowa, Wojska Polskiego	400 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 779 250 zł

a) wydatki bieżące 5 679 250 zł

z przeznaczeniem na:

▪ Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury 919 250 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.) 680 000 zł

- Wydatki na honoraria dla autorów, recenzentów i redaktorów kolejnej

edycji „Rocznika Sądeckiego” 54 250 zł

▪ Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 4 720 000 zł

w tym dla:

Nowosądeckiej Małej Galerii 450 000 zł

Miejskiego Ośrodka Kultury 1 350 000 zł

Sądeckiej Biblioteki Publicznej 2 920 000 zł

▪ Wydatki na ochronę i konserwację zabytków

(obiektów własnych miasta) - remont i odnowienie

miejsc pamięci narodowej w mieście 40 000 zł

b) wydatki majątkowe 100 000 zł

z przeznaczeniem na:

- Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin

zespołu zamkowego w Nowym Sączu 100 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 17 443 006 zł

a) Wydatki bieżące 11 844 000 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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 535 000 zł
(w tym wydatki na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowalnego na obszarze Miasta 3 500 000 zł)		
- Nagrody pieniężne oraz stypendia sportowe dla sportowców		85 000 zł
- Zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, gawertonów, medali oraz panorama sportu sęddeckiego		44 000 zł
- Pozostałe wydatki związane z organizowaniem impres sportowych (Tour de Pologne 2017, Puchar Świata PUMPTRACK 2017), wynajem środków transportu, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zawodników i ubezpieczenie imprez sportowych		660 000 zł
- Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		7 505 000 zł
w tym:		
wydatki na wynagrodzenia	3 500 000 zł	
pochodne od wynagrodzeń	655 000 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe	3 350 000zł	
- Ubezpieczenie majątku MOSiR		15 000 zł

b) wydatki majątkowe **5 599 006 zł**

z przeznaczeniem na:

- Remont dachu na obiekcie Zawada		110 000 zł
- Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych		63 000 zł
- Zewnętrzne urządzenia fitness – dwie siłownie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza		200 000 zł
- Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)		305 000 zł

- Boisko obiektu sportowo – rekreacyjnego
na terenie osiedla Barskie
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) 400 000 zł
- I: Siłownia pod chmurką,
II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze)
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) 322 230 zł
- Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz
Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami
I ETAP Rozbudowa nowosądeckiego
amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne 4 198 776 zł
(współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)