

**PROJEKT NR 217**

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2019 r.**

*w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018  
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 800 000,- zł

§ 3. Zmniejsza się o kwotę 1 800 000,- zł limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Część I**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00
	w tym:		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)		150 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	150 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 112,00</b>	<b>7 360,00</b>
	Dochody bieżące	4 112,00	7 360,00
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 112,00	7 360,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 864,95</b>	
	Dochody bieżące	10 864,95	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	864,95	
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	10 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 711,00</b>	
	Dochody bieżące	6 711,00	
	w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 005,00	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 706,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 681 018,00</b>	<b>687 518,00</b>
	Dochody bieżące	1 135 018,00	687 518,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		687 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	447 500,00	
	Dochody majątkowe	1 546 000,00	
	w tym:		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	1 546 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	
	Dochody bieżące	6 000,00	

	w tym:		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	6 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>2 858 705,95</b>	<b>844 878,00</b>
	<b>Ogółem zwiększenie dochodów:</b>	<b>2 013 827,95</b>	<b>x</b>

## Część II

### Zmiany w budżecie po stronie przychodów

(w zł.)

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 800 000
	<b>Razem:</b>		<b>1 800 000</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>438 385,00</b>	<b>138 385,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		138 385,00
		Wydatki majątkowe		138 385,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 385,00
	60016	Drogi publiczne gminne	438 385,00	
		Wydatki majątkowe	438 385,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 385,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>34 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 200,00
		Wydatki bieżące		34 200,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		34 200,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 200,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 200,00	
		Wydatki bieżące	34 200,00	
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	34 200,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 112,00</b>	<b>7 360,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112,00	7 360,00
		Wydatki bieżące	4 112,00	7 360,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 112,00	7 360,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 360,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 000,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	335 000,00	
		Wydatki majątkowe	335 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 031 335,00</b>	<b>3 831 835,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 031 335,00
		Wydatki bieżące		3 031 335,00
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		3 031 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 031 335,00	800 500,00
		Wydatki bieżące	3 031 335,00	800 500,00
		w tym:		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 031 335,00	800 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 888,95</b>	<b>302 038,00</b>

	80101	Szkoły podstawowe	4 648,00	29 518,00
		Wydatki bieżące	4 648,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	4 648,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 648,00	
		Wydatki majątkowe		29 518,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 518,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 313,00	
		Wydatki majątkowe	25 313,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 313,00	
	80104	Przedszkola	125 000,00	272 520,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00	272 520,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	272 520,00
	80115	Technika	1 058,00	
		Wydatki bieżące	1 058,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 058,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 869,95	
		Wydatki bieżące	1 869,95	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 869,95	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869,95	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 566,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		22 566,00
		Wydatki majątkowe		22 566,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	
		Wydatki majątkowe	80 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>80 000,00</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		80 000,00
		Wydatki bieżące		80 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		80 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 000,00</b>	<b>40 313,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	
		Wydatki bieżące	10 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		40 313,00
		Wydatki majątkowe		40 313,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 313,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 000,00	

		Wydatki majątkowe	55 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 993 500,00</b>	<b>2 268 140,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 993 500,00	2 268 140,00
		Wydatki bieżące	447 500,00	447 500,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	447 500,00	447 500,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	87 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00
		Wydatki majątkowe	1 546 000,00	1 820 640,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 000,00	1 820 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>506 000,00</b>	<b>16 756,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		Wydatki bieżące	300 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność		10 756,00
		Wydatki majątkowe		10 756,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 756,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	
		Wydatki majątkowe	110 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>6 955 420,95</b>	<b>6 741 593,00</b>
		<b>Ogółem zwiększenie wydatków:</b>	<b>213 827,95</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej  
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>438 385,00</b>	<b>138 385,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		138 385,00
		Wydatki majątkowe		138 385,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 385,00
	60016	Drogi publiczne gminne	438 385,00	
		Wydatki majątkowe	438 385,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 385,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 000,00</b>	
	75495	Pozostała działalność	335 000,00	
		Wydatki majątkowe	335 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 313,00</b>	<b>302 038,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		29 518,00
		Wydatki majątkowe		29 518,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 518,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 313,00	
		Wydatki majątkowe	25 313,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 313,00	
	80104	Przedszkola	125 000,00	272 520,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00	272 520,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	272 520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 566,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		22 566,00
		Wydatki majątkowe		22 566,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00	
		Wydatki majątkowe	80 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 000,00</b>	<b>40 313,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		40 313,00
		Wydatki majątkowe		40 313,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 313,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 000,00	
		Wydatki majątkowe	55 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 820 640,00</b>

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 546 000,00	1 820 640,00
		Wydatki majątkowe	1 546 000,00	1 820 640,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 000,00	1 820 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 756,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność		10 756,00
		Wydatki majątkowe		10 756,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 756,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	
		Wydatki majątkowe	110 000,00	
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>3 114 698,00</b>	<b>2 334 698,00</b>
		<b>Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk



**Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej  
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 - Wykaz inwestycji"**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>438 385,00</b>	<b>138 385,00</b>
	60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		138 385,00
3.	Modernizacja kładki nad ulicą Nawojowską		38 200,00
12.	Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji - dokumentacja		100 185,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	438 385,00	
14.	Modernizacja ulicy Wąskiej w Nowym Sączu	38 200,00	
15.	Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul. Kazimierza Wielkiego	300 000,00	
17.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 - dokumentacja	100 185,00	
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 000,00</b>	
	75495 - Pozostała działalność	335 000,00	
1.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - ETAP I	335 000,00	
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>150 313,00</b>	<b>302 038,00</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		29 518,00
1.	Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109		13 967,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1		15 551,00
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	25 313,00	
1.	Modernizacja łazienek dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu	25 313,00	
	80104 - Przedszkola	125 000,00	272 520,00
1.	Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 1		202 520,00
3.	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza		70 000,00
4.	Modernizacja tarasów zewnętrznych oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9	125 000,00	
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 566,00</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej		22 566,00
1.	Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20		22 566,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	80 000,00	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne"	80 000,00	
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>255 000,00</b>	<b>40 313,00</b>
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		40 313,00
1.	Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu		25 313,00
4.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Etap I		15 000,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	

1.	Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia (w tym budowa windy, zaopatrzenie w platformę schodową, adaptacja dwóch łazienek, poszerzenie i zamontowanie 24 drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych)	200 000,00	
	85410 - Internaty i bursy szkolne	55 000,00	
1.	Modernizacja łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17	55 000,00	
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>1 820 640,00</b>
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 546 000,00	1 820 640,00
1.	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i p. poż.)		274 640,00
2.	Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu	1 386 000,00	1 386 000,00
3.	Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu	160 000,00	160 000,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 756,00</b>
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	
1.	Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)	200 000,00	
	90095 - Pozostała działalność		10 756,00
1.	Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (działka nr 117/4)		138,00
3.	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena		10 618,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	
	92695 - Pozostała działalność	110 000,00	
5	Przystanek Kultura - Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rz. Kamienica	110 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>3 114 698,00</b>	<b>2 334 698,00</b>
	<b>Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:</b>	<b>780 000,00</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej**  
**"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki**  
**i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie**  
**przeciwdziałania narkomanii w roku 2019"**

**2. Wydatki**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400	13 200
		3. Realizacja zadań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy	13 200	13 200
		Wydatki bieżące	13 200	13 200
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych		13 200
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 200
		Dotacje na zadania bieżące	13 200	
		4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych	13 200	
		Wydatki bieżące	13 200	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	13 200	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200	
		6. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu		13 200
		Wydatki bieżące		13 200
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące		13 200
		<b>Razem:</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY NR...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia .....2019 r.

**Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej  
"Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza  
w zakresie ochrony środowiska w roku 2019"**

**2. Wydatki**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza:		
		<i>Dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza</i>	<i>300 000,00</i>	
		Wydatki bieżące	300 000,00	
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	
		w tym:		
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 000,00</i>	
		<b>Razem:</b>	<b>300 000,00</b>	
		<b>Ogółem zwiększenie wydatków:</b>	<b>300 000,00</b>	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 7  
do UCHWAŁY NR...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia .....2019 r.

**Część I**

**Zmiany do Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej  
"DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK"**

**1. Dochody**

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>864,95</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>864,95</b>	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	864,95	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>687 518,00</b>	<b>687 518,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>687 518,00</b>	<b>687 518,00</b>
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)		687 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	687 518,00	
	<b>Razem:</b>	<b>688 382,95</b>	<b>687 518,00</b>
	<b>Ogółem zwiększenie dochodów:</b>	<b>864,95</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 8  
do UCHWAŁY NR...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia .....2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej  
Wydatki na realizację zadań  
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2019 roku**

**1. Wydatki**

(w zł.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
801	80101	<b>Aby w Nowym Sączu Chciało Się Życ</b>		<b>13 967,00</b>
		2. Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109		13 967,00
		Wydatki majątkowe		13 967,00
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 967,00
900	90095	<b>Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom</b>		<b>138,00</b>
		3. Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (działka nr 117/4)		138,00
		Wydatki majątkowe		138,00
		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		138,00
		<b>Razem:</b>		<b>14 105,00</b>
		<b>Ogółem zmniejszenie wydatków:</b>		<b>14 105,00</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

Załącznik Nr 9  
do UCHWAŁY NR ...../...../2019  
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA  
z dnia ..... 2019 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej  
"Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2019"**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>34 200,00</b>	
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>34 200,00</b>	
<b>w tym:</b>					
710			Działalność usługowa	34 200,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 200,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	
			<b>Razem:</b>	<b>34 200,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:</b>	<b>34 200,00</b>	

Przewodnicząca Rady Miasta

Iwona Mularczyk

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian  
Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok.**

**I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów**

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** -----

Dokonyje się przesunięcia środków w wysokości 150 000,- zł w ramach ww. działu. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą brzmienia nazwy paragrafu 0760, spowodowanej wejściem w życie dnia 22 lipca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** (-) 3 248,- zł

Zmniejsza się plan ogółem o 3 248,- zł, w tym:

- zmniejszenie o 7 360,- zł dotyczy środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta. W związku z brakiem możliwości zrealizowania części szkoleń, zmniejszona została wysokość dofinansowania,
- natomiast zwiększenie o 4 112,- zł dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa sądowego.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** (+) 10 864,95 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 864,95 zł, w tym w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów ST5.4751.5.2019.3gm zwiększa się planowane dochody z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostała kwota 864,95 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.7.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** (+) 6 711,- zł

Zwiększa się plan ogółem o 6 711,- zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 o 4 648,- zł w związku z przyznaniem zwiększonej kwoty dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzi projekt wymiany międzyszkolnej, po końcowym rozliczeniu programu,
- w Szkole Podstawowej Nr 15 o 1 005,- zł z tytułu zwrotów środków od rodziców za zniszczone podręczniki zakupione przez szkołę z dotacji celowej w roku ubiegłym,
- w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 1 058,- zł, uzyskaną od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów.

**Dział 855 „Rodzina”** (+) 1 993 500,- zł

Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” o 1 993 500,- zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu „Maluch +”, na utworzenie i wyposażenie nowych żłobków, w tym dochody bieżące o 447 500,- zł, natomiast dochody majątkowe o 1 546 000,- zł.

Pozostałej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą brzmienia nazwy paragrafu 2160, spowodowanej wejściem w życie dnia 22 lipca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.



**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****(+) 6 000,- zł**

W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się dochody bieżące o 6 000,- zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza – 2019”.

**Zwiększa się planowane dochody ogółem o 2 013 827,95 zł****II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów**

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu o kwotę 1 800 000,- zł,

**III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków****Dział 600 „Transport i łączność”****(+) 300 000,- zł**

Zwiększa się limit wydatków zaplanowanych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” na zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni z kostki kamiennej Rynku wraz z modernizacją nawierzchni jezdni odcinka ul. Kazimierza Wielkiego” o 300 000,- zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót o modernizację nawierzchni odcinka ulicy Lwowskiej i odcinka ul. Piotra Skargi. Modernizacja nawierzchni ww. odcinków ulic pozwoli na zlikwidowanie różnic w wyglądzie nawierzchni, wzmocni się konstrukcję nawierzchni i stanowić będzie jednolity ciąg.

Ponadto dokonuje przesunięcia środków w wysokości 138 385,- zł z rozdziału 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” do rozdziału 60016 – „Drogi publiczne gminne”, w tym:

- w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się po rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Budowa dodatkowego pasa ruchu Al. Piłsudskiego i zjazdu na dz. 9/1 w obr. 66 wraz z budową kanalizacji – dokumentacja”, kwotę 100 185,- zł przesuwa się na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zieloną) do km 0+856 – dokumentacja”. Jest to odcinek drogi o zniszczonej nawierzchni bitumicznej bez chodników, a konstrukcja jezdni nie odpowiada aktualnym normom. Dodatkowo brak odwodnienia doprowadza do dalszej degradacji nawierzchni. Dokumentacja projektowa obejmować będzie m. in. dostosowanie konstrukcji jezdni do ruchu ciężkiego, budowę dwustronnych chodników oraz kanalizacji opadowej,
- zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Wąskiej w Nowym Sączu” o 38 200,- zł w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem kabli średniego i niskiego napięcia. Po wykonaniu robót ziemnych i odkopaniu sieci energetycznych okazało się, że wymagają one dodatkowego zabezpieczenia niż pierwotnie zakładano.  
Środki na powyższy cel przesuwa się z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zadania pn. „Modernizacja kładki nad ulicą Nawojowską”.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”****(-) 34 200,- zł**

Zmniejsza się plan o kwotę 34 200,- zł, którą przesuwa się do działu 710 – „Działalność usługowa”, w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

**Dział 710 „Działalność usługowa”****(+) 34 200,- zł**

Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe przekazane dla powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

W budżecie Miasta zarezerwowano na ww. zadanie kwotę 572 563,- zł. Pismem z dnia 23.04.2019 r. Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przedstawił kalkulację kosztów z której wynika, że całość kosztów jest wyższa niż pierwotnie planowano. Wzrost wynika m. in. ze wzrostu kosztów osobowych, kosztów obsługi księgowo- kadrowej, wzrostu cen energii, przeprowadzonego remontu budynku przy ul. Strzeleckiej oraz ul. Kościuszki.

**Dział 750 „Administracja publiczna” (-) 3 248,- zł**

Dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta o kwotę 7 360,- zł,
- zwiększa się plan o kwotę 4 112,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń prawników z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższe środki ściągnięte w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej wpłynęły na rachunek miasta w lipcu br.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (+) 335 000,- zł**

Zwiększa się plan na zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Nowego Sącza - Etap I” o 335 000,- zł. Konieczność zwiększenia limitu wydatków jest efektem opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysów. Przyjęcie wnioskowanej zmiany pozwoli na kompleksowe wykonanie zakresu przedsięwzięcia, dzięki któremu w znaczny sposób może się podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego Miasta.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” (-) 800 500,- zł**

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o 800 500,- zł. Powyższa kwota, która była zabezpieczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, ze względu na utrzymujący się stale niski poziom stawki oprocentowania WIBOR 1M nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku.

Pozostałej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą brzmienia nazwy rozdziału 75702, spowodowanej wejściem w życie dnia 22 lipca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.07.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” (-) 144 149,05 zł**

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 648,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wymiany międzyszkolnej pomiędzy uczniami, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  
W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o 29 518,- zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i podpisaniu stosownych umów z wykonawcami stwierdzono oszczędności na zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi - modernizacja stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1” kwota 15 551,- zł, oraz „Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109” kwota 13 967,- zł (realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego) ,
- w rozdziale 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25 313,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja łazienek dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu”. Wykonanie prac objętych proponowanym przedsięwzięciem w znaczny sposób wpłynie na polepszenie warunków socjalno-bytowych podopiecznych Placówki i ich opiekunów. Środki na powyższy cel przesuwają się z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu w rozdziale 85403 - „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na zadaniu

pn. „Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu”,

- w rozdziale 80104 – „Przedszkola” proponuje się utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja tarasów zewnętrznych oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9” z limitem wydatków 125 000,- zł. Przyjęcie ww. zadania pozwoli na doprowadzenie do odpowiedniego standardu tarasów zewnętrznych przy przedszkolu, których stan stwarza zagrożenie dla podopiecznych placówki.  
W tym samym rozdziale zmniejsza się planowane wydatki o 272 520,- zł, w tym:
  - o kwotę 202 520,- zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 1”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu stosownych umów z wykonawcą stwierdzono oszczędności na ww. zadaniu,
  - natomiast zmniejszenie o 70 000,- zł dotyczy środków zaplanowanych na zadaniu pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza”. Powyższej zmiany dokonuje się z uwagi na fakt, zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 21, w ramach innego zadania,
- w rozdziale 80115 – „Technika” zwiększa się plan w Zespole Szkół Nr 4 o 1 058,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem,
- w rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan o 1 869,95 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

**(+) 57 434,- zł**

Dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85203 – „Ośrodki wsparcia” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 80 000,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu "Centra opiekuńczo - mieszkalne". Obecnie prowadzone są prace zmierzające do pozyskania i opracowania niezbędnych dokumentów i informacji koniecznych do złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, brakuje jednak środków na sfinansowanie niezbędnej do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz pełnego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, w związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków majątkowych na ten cel. W ramach programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ze środków SFWON można sfinansować do 100% kosztów utworzenia Centrum o powierzchni nie przekraczającej 500 m<sup>2</sup>, jak również zakup sprzętu i wyposażenia do 10 000,- zł dla jednego uczestnika Centrum. Wsparcie będzie realizowane w formie pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych,
- w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20” o 22 566,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu stosownych umów z wykonawcą stwierdzono oszczędność środków na ww. zadaniu.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

**(-) 80 000,- zł**

Zmniejsza się plan o kwotę 80 000,- zł, którą przenosi się do działu 852 – „Pomoc społeczna”. W związku z przyznaniem dotacji celowej na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności istnieje możliwość uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na to zadanie i przesunięcie ich na inny cel.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”****(+) 224 687,- zł**

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” zwiększa się plan o 10 000,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 6, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza,
- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zmniejsza się plan o 40 313,- zł, w tym:
  - na zadaniu pn. „Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu” zmniejsza się plan o 25 313,- zł. Na powyższe zadanie miasto uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON, w związku z czym zaoszczędzone środki można przesunąć na inny cel,
  - na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchni i jadalni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Etap I” zmniejsza się plan o 15 000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu stosowych umów z wykonawcą stwierdzono oszczędność środków na ww. zadaniu,
- w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się o 200 000,- zł limit wydatków na modernizację budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. W miesiącu sierpniu bieżącego roku zakończony został I etap modernizacji budynku Pałacu Młodzieży, obejmujący segment przylegający do sądeckiego rynku. Zwiększenie limitu wydatków o wnioskowaną kwotę pozwoli jeszcze w roku bieżącym na podjęcie prac w pozostałej części obiektu, m. in. związanych z wykonaniem elewacji,
- w rozdziale 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan o 55 000,- zł z przeznaczeniem na „Modernizację łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17”. Przyjęcie ww. zadania pozwoli na doprowadzenie do odpowiedniego standardu łazienek w internacie ww. placówki.

**Dział 855 „Rodzina”****(-) 274 640,- zł**

Zmniejsza się planowane wydatki o 274 640,- zł na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i p. poz.)”. Z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym przy udziale środków zewnętrznych tworzone są dwa nowe żłobki, zasadnym będzie wykorzystanie na inny cel środków zaplanowanych na tym zadaniu.

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu „Maluch +” na utworzenie i wyposażenie nowych żłobków, zwiększa się planowane wydatki bieżące o 447 500,- zł oraz wydatki majątkowe o 1 546 000,- zł (w tym na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu” kwota 1 386 000,- zł oraz na zadaniu „Wyposażenie obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu” kwota 160 000,- zł).

Jednocześnie w związku z przyznaniem dofinansowania, dokonuje się uwolnienia środków własnych zabezpieczonych uprzednio na to zadanie w kwocie ogółem 1 993 500,- zł, do wykorzystania na inny cel.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”****(+) 489 244,- zł**

Dokonywane są następujące zmiany:

- w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się planowane wydatki o 6 000,- zł, z przeznaczeniem na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza, w związku z przyznaniem dofinansowania na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższe zadanie były w całości zabezpieczone środki w budżecie Miasta, które teraz proponuje się przesunąć na inny cel,

- w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan o 300 000,- zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza”. Dofinansowanie będzie polegało na udzielaniu dotacji w formie dopłaty do zakupu paliwa niskoemisyjnego w kwocie 150,- zł do 1 Mg paliwa niskoemisyjnego. Dofinansowanie będzie wypłacane mieszkańcom na podstawie wystawionych na nich faktur, przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą przedmiotowego paliwa. Zadanie ma na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta. Powyższa zmiana powoduje zmianę w Załączniku Nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2019”,
- w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Dobudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego Sącza (w tym instalacja urządzeń zmniejszających zużycie energii)” o 200 000,- zł, w związku z koniecznością wykonania oświetlenia ulicznego ulic: Grabowej, Kolorowej, Tłoki oraz wykonanie oświetlenia placu Zygmunta Krasieńskiego („Kocie Planty”),
- w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” zmniejsza się plan o 10 756,- zł, w tym na zadaniu pn. „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Helena” o 10 618,- zł, natomiast na zadaniu realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (działka nr 117/4)” o 138,- zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i podpisaniu stosowych umów z wykonawcami stwierdzono oszczędności środków na ww. zadaniach.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

**(+) 110 000,- zł**

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 110 000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przystanek Kultura - Budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rz. Kamienica”. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie mikroprojektu ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, na utworzenie zadania. Powyższa kwota pozwoli na zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia objętego ww. wnioskiem.

#### **Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 213 827,95 zł**

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019” polegających na przeniesieniu środków w wysokości 13 200,- zł do właściwych zadań.