

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				382 564 992	69 286 440	84 165 059	66 272 908	22 963 759	12 835 759	12 661 814	12 931 314	13 086 231	1 747 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	111 596 300
1.a	- wydatki bieżące				220 971 543	47 637 365	39 042 085	17 494 908	11 112 759	11 112 759	11 069 814	11 472 314	11 764 231	569 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	3 496 300
1.b	- wydatki majątkowe				161 593 449	21 649 075	45 122 974	48 778 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	108 100 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:				141 711 184	19 294 008	43 526 075	45 101 139	10 000 000												105 000 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 657 792	6 227 545	3 483 575	601 139													0
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	UM	2010	2014	9 258 089	2 220 051	1 761 165														
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych	UM	2012	2013	1 131 383	516 044															
1.1.1.3	Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL.06.02.00-15-054/12)	SUP	2012	2014	1 064 034	543 941	62 681														
1.1.1.4	Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych	SUP	2012	2013	524 519	524 519															
1.1.1.5	SUPer Urząd II	SUP	2013	2015	430 635	166 988	170 953	92 694													
1.1.1.6	Twoja aktywność szansą na sukces	MOPS	2013	2015	3 522 337	1 625 535	1 402 640	494 162													
1.1.1.7	Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych	SUP	2013	2015	62 110	23 282	28 636	14 283													
1.1.1.8	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	664 685	607 185	57 500														
1.1.2.	- wydatki majątkowe				125 053 392	13 066 463	40 042 500	44 500 000	10 000 000												105 000 000
1.1.2.1	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	2007	2013	4 993 752	1 172 714															
1.1.2.2	Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu	UM	2013	2014	2 142 500	393 749	1 042 500														
1.1.2.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2007	2015	92 917 140	11 500 000	34 000 000	34 500 000													80 000 000
1.1.2.4	Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu	UM	2013	2016	25 000 000	0	5 000 000	10 000 000	10 000 000												25 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)				240 853 808	49 992 432	40 638 984	21 171 769	12 963 759	12 835 759	12 661 814	12 931 314	13 086 231	1 747 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	6 596 300
1.3.1.	- wydatki bieżące				204 313 751	41 409 820	35 558 510	16 893 769	11 112 759	11 112 759	11 069 814	11 472 314	11 764 231	569 231	462 940	462 940	462 940	462 540	462 540	462 540	3 496 300
1.3.1.1	Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK	UM	2010	2020	105 866 960	9 100 000	9 400 000	9 650 000	10 000 000	10 250 000	10 500 000	10 900 000	11 200 000								
1.3.1.2	Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o.	UM	2010	2013	5 600 000	500 000															
1.3.1.3	Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o.	UM	2012	2015	40 000	10 000	10 000	10 000													
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT	UM	2011	2013	2 312 394	880 000															
1.3.1.5	Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	UM	2012	2013	48 000	20 000															
1.3.1.6	Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu	UM	2013	2015	450 000	150 000	150 000	150 000													
1.3.1.7	Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii	UM	2012	2014	11 400 000	3 900 000	3 900 000														
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia miejskiego	UM	2012	2014	1 424 000	550 000	550 000														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19
1.3.1.9	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza	UM	nieokreślony		60 000	60 000															
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2015	3 645 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000													
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza	UM	2013	2015	5 100 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000													
1.3.1.12	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2008	2017	3 441	345	345	345	345	345											
1.3.1.13	Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą	UM	2009	2019	1 789	163	163	163	163	163	163	163									
1.3.1.14	Pobór opłaty targowej	UM	2013	2015	177 000	59 000	59 000	59 000													177 000
1.3.1.15	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	989 384	329 983	329 983														
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2013	290 000	290 000															
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2014	558 543	186 181	186 181														
1.3.1.18	Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem	UM	2012	2013	162 000	162 000															
1.3.1.19	Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2012	2013	37 000	37 000															
1.3.1.20	Zarządzanie nieruchomościami	UM	2013	2016	1 785 000	510 000	510 000	510 000	255 000												
1.3.1.21	Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne)	UM	nieokreślony		302 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	
1.3.1.22	Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS	UM	nieokreślony		1 405 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	
1.3.1.23	Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych	UM	2012	2014	545 000	175 000	190 000														
1.3.1.24	Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpiecia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2012	2013	300 000	300 000															
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	6 000 000	2 660 000															
1.3.1.26	Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	15 302 285	6 000 000															
1.3.1.27	Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2011	2013	2 099 798	700 000															
1.3.1.28	Dzierżawa wiat przystankowych	MZD	2012	2014	114 177	43 903	43 903														
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych	MOPS	2013	2015	5 424 000	1 678 000	1 798 990	1 947 010													
1.3.1.30	Zakup bonów towarowych dla podopiecznych	MOPS	2013	2015	285 000	95 000	95 000	95 000													
1.3.1.31	Dożywanie uczestników ŚDS	MOPS	2012	2013	158 800	92 600															
1.3.1.32	Dożywanie uczestników ŚDS	MOPS	2013	2014	57 500	21 700	35 800														57 500
1.3.1.33	Dożywanie klientów MOPS	MOPS	2012	2013	2 800 000	1 836 000															
1.3.1.34	Dożywanie klientów MOPS	MOPS	2013	2014	2 687 400	895 800	1 791 600														2 687 400
1.3.1.35	Wpłata świadczeń z pomocy społecznej	MOPS	2013	2014	48 000	24 000	24 000														
1.3.1.36	Zawodowe rodziny zastępcze	MOPS	2010	2017	2 308 598	292 600	292 600	292 600	292 600	292 600											
1.3.1.37	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2021	1 456 032	93 553	93 553	114 211	114 211	114 211	114 211	114 211	106 291	106 291							
1.3.1.38	Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	2010	2013	217 066	30 000															
1.3.1.39	Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza	MOPS	nieokreślony		2 577 687	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	230 040	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	19
1.3.1.40	Schronienie i posilek bezdomnych	MOPS	2012	2013	60 000	60 000															
1.3.1.41	Pobyt dzieci w internatach	CAPO-W	2011	2018	26 093	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500										
1.3.1.42	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2013	2014	17 010 000	5 670 000	11 340 000														
1.3.1.43	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza	MZD	2013	2015	1 850 000	450 000	700 000	700 000													
1.3.1.44	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	UM	2013	2014	263 904	181 952	81 952														
1.3.1.45	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej	UM	nieokreślony		430 000	25 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
1.3.1.46	Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej	UM	2013	2014	60 000	20 000	40 000														
1.3.1.47	Czynsz w związku z dzierżawą działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/1 w obr. 120 położonej w Nowym Sączu przy ulicy Sosnowej, stanowiącej teren boiska sportowego	UM	2014	2024	4 400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400				4 400
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	300 000	0	300 000														300 000
1.3.1.49	Wpłata odszkodowania z tytułu czerpania pożytków z nieruchomości	UM	2013	2014	270 000	0	270 000														270 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				36 540 057	8 582 612	5 080 474	4 278 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.2	Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów)	UM	2006	2021	24 352 500	2 225 000	2 102 000	1 978 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000							
1.3.2.4	Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza	UM	2013	2014	80 000	70 000	10 000														
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Myśliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi	UM	2012	2013	365 262	265 262															
1.3.2.6	Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego	UM	2012	2013	1 982 000	1 982 000															
1.3.2.7	Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu	UM	2011	2013	575 653	170 000															
1.3.2.8	Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym	MZD	2012	2013	2 870 350	2 870 350															
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16	UM	2011	2014	3 145 818	0	1 800 000	1 300 000													3 100 000
1.3.2.10	Realizacja porozumienia z Gminą Chelmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziosłów (Etap I)	UM	2013	2015	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000													
1.3.2.11	Wykup nieruchomości pod projektowane drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych i nieruchomości wydzielone pod drogi przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział	UM	2013	2014	168 474	0	168 474														

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński