

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2015 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2015 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr LVI/849/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 186/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2015 r. i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost do 2%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2015 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2015 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 3 200,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2015 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Wydano ogłoszenie do lokalnych mediów o możliwości składania do 15 września wniosków do projektu budżetu.

Skarbnik MiG Nakło nad Notecią otrzymał od Burmistrza w dniu 4 października 2014 r. materiały od jednostek organizacyjnych i wydziałów w celu opracowania zbiorczych zestawień dochodów i wydatków.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 112 wniosków na kwotę ok. 22 000 000,00 zł od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy po przeanalizowaniu złożonych wniosków przez wyżej wymienionych, do projektu budżetu miasta i gminy wybrał najpilniejsze zadania. Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 186/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2015r. w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 23.10.2014r. Nr WFB.I31.10.6.122014/17 i Ministra Finansów – pismo z dnia 13.10.2014r. Nr ST3/4820/16/2013 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 22.10.2014r. Nr DBD- 3101- 20/14.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami budżetu miasta i gminy są:

1. Wpływy z podatków
 - a) od nieruchomości
 - b) rolnego
 - c) leśnego
 - d) od środków transportowych
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
 - f) od spadków i darowizn
 - g) od czynności cywilno- prawnych
2. Wpływy z opłat:
 - a) od posiadania psów
 - b) skarbowej
 - c) targowej
 - d) eksploatacyjnej
 - e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

- f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów
 - g) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - h) opłata prolongacyjna
3. Dochody z majątku miasta i gminy.
 4. Odsetki od środków finansowych miasta i gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochodami budżetu miasta i gminy są ponadto udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie miasta i gminy,
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy Nakło nad Notecią.

Ponadto dochodami budżetu miasta i gminy jest subwencja ogólna (w tym oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu i gminie, odsetki od nieterminowo regulowanych należności zadań zleconych miastu i gminy oraz dochody z kar pieniężnych i grzywien.

Plan dochodów budżetowych miasta i gminy na 2015 r. wynosi 130 868 497,74 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów ustalono w kwocie 18 571 225,00 zł, obejmują wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw w kwocie 160 000,00 zł:

- za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam kwota 98 000,00 zł oraz opłaty parkingowej 60 000,00 zł. Łącznie 158 000,00 zł.

Z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 2 000,00 zł oraz dotacji:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 18 411 225,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w ciągu drogi nr 241”.

Dotyczy: Umowy Nr WP-II-W.433.1.6.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” Nr RPKP.01.01.00-04-006/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawartej dnia 9 lipca 2013r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią. Zgodnie z § 5 i § 6 wyżej wymienionej umowy płatności będą następowały w formie zaliczki do wysokości określonej w § 2 ust. 3 tj. do kwoty 80% dofinansowania.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 4 443 500,00 zł. i tak:

- 220 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami,
- 3 143 500,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze,
- 50 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 1 030 000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego na:
 - 1) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:
 - w Gorzeniu (1 działka) nr 56/3;

- w Występie (7 działek) nr 1662 , nr 1663, nr 1664, nr 1665, nr 1666, nr 1667 i nr 215/12;
- w Rozwarzynie (1 działka) nr 141/2;
- w Nakle nad Notecią (1 działka) ul. Półwiejska nr 2572/3;
- w Ślesinie (2działki) nr 619/3 i nr 619/4;
- w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
- w Potulicach (3 działki) o numerach 13/145, nr 143/43 oraz działki, 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks,
- w Ślesinie (2 działki)
- sprzedaż gruntów w Występie na poprawienie zagospodarowania działek przyległych;

2) sprzedaż gruntów pod zabudowę usług rzemieślniczych, składów magazynów, drobnych zakładów produkcyjnych położonych:

- w Nakle nad Notecią ul. Młyńska (3 działki) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547;
- w Lubaszczu (1 działka) o numerze 324/5;
- w Paterku (3 działki) o numerach 370/67, nr 370/69 i nr 370/54.

3) Sprzedaż 20 lokali mieszkalnych.

Działki budowlane i rolne	300.000,00
Działki przemysłowe	400.000,00
Lokale mieszkalne	330.000,00

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 5 000,00 zł na renowacje grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna - plan dochodów jw. ustalono w kwocie 685 400,00 zł, z tego:

- 683 400,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie,
- 500,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 1 500,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – obejmuje dochody w kwocie 5 480,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią zaplanowanych w kwocie 140 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten obejmuje m.in. wpływy z podatków i opłat, które oszacowano na kwotę 46 334 332,00 zł i tak:

- podatek od działalności gospodarczej i osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 54 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 12 100 000,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł. Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 57,00 zł za 1q, która pozostała bez zmian w stosunku do 2014 roku,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano ponadto dochody z tytułu opłat i tak:

- opłata od posiadania psów 20 000,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 45 000,00 zł,
- opłata skarbowa w kwocie 600 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 590 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 950 700,00 zł, z czego: 3 950 000,00 zł z tytułu odpłatności za wywóz śmieci; 700,00 zł opłata prolongacyjna.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych – wykazano kwotę 6 000 000,00 zł z planowanej sprzedaży 12 udziałów Gminy Nakło nad Notecią w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy

W budżecie Miasta i Gminy na 2015 r. ujęto również dotacje z PFRON z tytułu utraconych dochodów dotyczących zwolnienia ustawowego z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przysługującego Zakładom Pracy Chronionej w kwocie 200 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 18 153 432,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 r. przyjęto w kwocie 1 100 000,00 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, łącznie w kwocie 29 915 449,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do projektu budżetu na 2015 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 22 383 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 250 026,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 132 089,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 50 000,00 zł, z czego:

- Urząd Miasta i Gminy – 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 2 724 805,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego- kwota 114 802,00 zł,
- z tytułu wykonywania usług – kwota 1 310 003,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 300 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 1 000 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2015 r. zaplanowano w kwocie 10 626 200,00 zł i tak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9 087 500,00 zł,

b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 86 700,00 zł, z czego:

- kwota 45 600,00 zł § 2010,
- kwota 41 100,00 zł § 2030,

c) Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 000,00 zł,

d) Dotacje celowe na zasiłki stałe w kwocie 195 700,00 zł,

e) Dotacje celowe na utrzymanie MGOPS w kwocie 425 000,00 zł

f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 142 000,00 zł, z czego:

- kwota 22 000,00 zł § 2010

g) pozostała działalność – Narodowy program w zakresie dożywiania w kwocie 397 300,00 zł § 2030

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody na 2015 r. zaplanowano w kwocie 246 219,26 zł na realizację projektu „Aktywność naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dochody j.w. planuje się w kwocie 17 033 607,48 zł, obejmują wpływy związane z:

- gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 110 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 16 375 725,00 zł na zadanie „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.364.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Nr RPKP.05.06.00-04-008/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 547 882,48 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-IIW.433.2.8.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki Projektu Nr RPKP.02.03.00-04-014/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja celowa otrzymana z powiatu nakielskiego na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – dochody j.w. planuje się w kwocie 44 280,00 zł:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 44 280,00 zł z tytułu dzierżawy basenu,

Kwoty dotacji celowych i subwencji wskazanych przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Finansów mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2015 r.

Prognozowana wielkość określonych dochodów w budżecie miasta i gminy ma wpływ na realizację wydatków budżetowych miasta i gminy.

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2015 r. w zakresie utrzymania oświaty, inwestycji, remontów, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pozostałych wydatków bieżących przewyższają możliwości finansowe miasta i gminy.

Poszczególne działy nie zostały w pełni zaspokojone z powodu braku środków finansowych, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycje

Planowana nadwyżka budżetowa na 2015 rok wynosi 3 076 752,95 zł.

Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 127 791 744,79 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 132 000,00 zł, z czego:

- 10 000,00 zł na naprawę urządzeń melioracyjnych (studni, rurociągu doprowadzającego) w Ślesinie na dz. 335,
- 1 200,00 zł na opłacenie składki rocznej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Nakle,
- 1 000,00 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 4 000,00 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 34 000,00 zł wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych,
- 2 000,00 zł środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie umów zlecenia , dla wykładowców na szkoleniach organizowanych wspólnie z ODR Minikowo
- 4 000,00 zł środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie z ODR Minikowo.
- 300,00 zł utrzymanie boisk gminnych w Występie i w Ślesinie– nawadnianie murawy boisk,
- 15 000,00 zł, środki finansowe przeznaczone są na:
 - a) wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z ODR Minikowo - 5 000,00 zł w tym:
 - Poznań „POLAGRA” – 1 700,00 zł,
 - Poznań „Targi Ferma Bydła” – 1 700,00 zł,
 - Bednary „Agro Show” – 1 600,00 zł
 - b) wyjazd na krajowe dożynki do Częstochowy oraz do Krakowa i Wadowic (produkt regionalny) - 7 500,00 zł
 - c) na badanie gleby na zawartość makro i mikro elementów - 2 500,00 zł
- 500,00 zł środki finansowe planowane są na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 010 Rolnictwo w 2015 r. przewidziano kwotę 60 000,00 zł, z czego:

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 60.000,00 zł – 100% budżet gminy

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 19 000,00 zł, z tego:

- 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - środki finansowe planowane są na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji,
- 16 000,00 zł na zakup usług pozostałych na wycinkę drzew i krzewów chorych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i korekcyjne drzew, wykonanie pasów przeciwpożarowych w leśnych kompleksach gminnych, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 27 969 740,31 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 27 969 740,31 zł, z czego:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 500,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło – 30 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 192 206,46 zł

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 152 206,46 zł; zakup elementów oznakowania dróg – 30 000,00 zł; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy – 10 000,00 zł;

§ 4270 Zakup usług remontowych – 110 900,63 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 674 300,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych – 104 300,00 zł; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury – 30 000,00 zł; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) – 50 000,00 zł, opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 30 000,00 zł; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy – 10 000,00 zł; środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających – 50 000,00 zł, środki na zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych 400 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 10,00 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania - 2.500,00 zł

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UM i G - 2.500,00 zł.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 Transport w 2015 r. przewidziano kwotę 26 955 823,22 zł, z czego:

Rozdział 60016 , §6050 – kwota 8.048.000,00

Rozdział 60016 , §6058 – kwota 18 411 225,00

Zadanie: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola).

Kontynuacja realizacji obejścia miasto Nakło nad Notecią, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne gminy – 8.048.000,00 zł

- środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 18 411 225,00 zł.

Rozdział 60016, §6050

Zadanie: Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem.

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 367.712,69 zł, tj. (350.000,00 zł + 17.712,69 zł)

Planowane źródła finansowania:

- środki własne gminy –367.712,69 zł., tym kwota 17.712,69 zł, środki z funduszu sołectkiego
- dofinansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 60016, §6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych w Ślesinie.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych: Jarzębinowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej, Brzozowej i Kasztanowej w Ślesinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok : 49.650,38 zł, tj. (43.650,38 zł + 6.000,00 zł)

Planowane źródła finansowania: środki własne gminy - 100%, w tym kwota 6 000,00 zł, środki z funduszu sołectkiego.

Rozdział 60016, §6050 – 10.000,00 zł.

Rozdział 60016, § 6059 – 52.349,62 zł.

Zadanie: Budowa chodnika w Potulicach na ul. Parkowej.

Przystąpienie do realizacji chodnika.

Planowane źródła finansowania:

- środki własne gminy – 62.349,62 zł – (52.349,62 +10.000,00), w tym: 10 000 zł środki z funduszu sołectkiego
- współfinansowanie ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 62 349,62 zł, środki własne gminy - 100%.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy – projekt.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 11.885,53 zł.

Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołectkiego.

Rozdział 60016, §6060

Zadanie: Zakup maszyny – odśnieżarki do śniegu dla sołectwa Ślesin.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 5.000,00 zł.

Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołectkiego.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 3 610 640,14 zł, z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 3 610 640,14 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł

Środki finansowe planowane na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 200,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na umowę zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów, towarów, wyposażenia na działkę gminną Nr 48 przeznaczoną na cele rekreacyjne w Michalinie.

§ 4260 Zakup energii – 547 000,00 zł

Planowane wydatki to zaliczki z tytułu mediów (tj. opłata zmienna za c.o., opłata stała za c.o., opłata za zimną wodę) w lokalach komunalnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych:

- 300.000,00 zł w lokalach zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 240.000,00 zł. w budynkach stanowiących 100% własność gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 7 000,00 zł media w lokalach przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętych umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 644 000,00 zł

Planowane środki finansowe stanowią należności z tytułu zaliczek na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych oraz kosztów remontów nieruchomości gminnych w tym:

- 444 000,00 zł - fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 200 000,00 zł - koszty remontów nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 82 500,00 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe - 20.000,00 zł,
- koszty notarialne i sądowe - 30.000,00 zł,
- opinie rzeczoznawców - 30.000,00 zł,
- koszty nadzoru autorskiego i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem iMPA VS - 2 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 146 400,00 zł

Planowane wydatki stanowią należności z tytułu:

- 400 000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, podgrzania zimnej wody we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,

- 100 000,00 zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, podgrzania zimnej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 144 000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – lokale gminne w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 264 000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 200 000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 15 000,00 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 5 000,00 zł media w lokalach przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętych umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 14 400,00 zł wynagrodzenie z tytułu obsługi i dozoru placów zabaw stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią,
- 4 000,00 zł koszty eksploatacji placów zabaw (usuwanie bieżących usterek).

Nadto kwota 11 749,60 zł dotyczy funduszu sołectkiego, z czego:

- 8 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę plantowania terenu na działce obok postawionego placu zabaw w Sołectwie Bielawy,
- 3 749,60 zł na doprowadzenie działki nr 48 przeznaczonej na cele rekreacyjne w Sołectwie Michalin.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 648 952,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 460 000,00 zł - koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. o zarządzenie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy Nakło nad Notecią
- 150.000,00 zł - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy,

- 25 200,00 zł - czynsz za lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią, wynajętych na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
- 540,00 zł – czynsz za pomieszczenie byłego biura dyżurnego ruchu, w budynku dworca PKP w Ślesinie, z przeznaczeniem na poczekalnię dla pasażerów, pomieszczenie wynajęte na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.,
- 5.500,00 zł - czynsz za lokale mieszkalne usytuowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajęte na podstawie umowy najmu od Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie,
- 3 600,00 zł – czynsz za lokal mieszkalny usytuowany przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajęty na podstawie umowy najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 300,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 użytkowaną przez sołectwo Kazin, zgodnie z zawartą umową z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kazinie,
- 312,00 zł czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzywoustego 13 w Nakle nad Notecią, pomieszczenie przynależne do lokalu socjalnego nr 14, zgodnie z umową najmu zawartą z Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- 3 500,00 zł czynsz dzierżawny za dwie działki w „Parku Przemysłowym” w Paterku (drogi) umowy zawarte z osobami fizycznymi.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 8.000,00 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego – 9 400,00 zł

środki finansowe przeznaczone są na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, na zwrot zwaloryzowanej bonifikaty oraz roczne z tytułu użytkowania wieczystego:

- 100,00 zł działki położonej w Kazinie (wiata),
- 2 500,00 zł działki położone w Małocinie (budowa świetlicy wiejskiej)
- 1 800,00 zł działki położonej w Rozwarzynie (wiejskie tereny rekreacyjne)
- 5 000,00 zł na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 222 700,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- 10 000,00 zł odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku,
- 150 000,00 zł odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych,
- 2 700,00 zł rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszty robót budowlanych,
- 60 000,00 zł wypłacenie zadośćuczynienia z tytułu wzrostu wartości gruntów przejętych pod obwodnicę Nakła.

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 110 000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- 10 000,00 zł odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego,
- 100 000,00 zł odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40 000,00 złotych

planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych prowadzonych przez zarządcę nieruchomości Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w sprawach z najemcami gminnymi o zapłatę należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. przewidziano kwotę 109 538,54 zł.

Rozdział 70005, §6050

Zadanie: Adaptacja zakupionej nieruchomości w Kazinie na świetlicę wiejską – projekt. Opracowanie dokumentacji technicznej celem zaadaptowania na świetlicę wiejską zakupionej nieruchomości w Kazinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 9.538, 54 zł.

Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 70005, §6060

Zadanie: Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów.

Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych a zajętych lub użytkowanych przez gminę.

Planowane źródła finansowania: środki własne gminy – 100 %.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 100.000,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 220 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 135 000,00 zł

w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w toku procedury ich sporządzania są opiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Obowiązek opiniowania projektów miejscowych planów wynika z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

obejmuje środki finansowe planowane na:

- zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Referatu.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizacje map, sprzęt pomiarowy, a także na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych na potrzeby Wydziału.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 120 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe na zadania planowane w 2015 r.

- Na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe – obowiązek opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne, planuje się kwotę 15 000 zł.
- Zgodnie z złożonymi wnioskami planuje się za kwotę 50 000 zł wdrożenie procedur na sporządzenie/zmianę miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Na niezbędne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowania wynikające z procedury sporządzania miejscowych planów oraz procedury zmiany obowiązujących planów planuje się kwotę w wysokości 5 000 zł,
- Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów planuje się kwotę w wysokości 50 000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 80 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 80 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na: podział nieruchomości gminnych, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic działek objętych sprzedażą oraz na wykonanie podkładów geodezyjnych, map, wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do opracowań planistycznych.

Rozdział 71035 Cmentarze plan 5 000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na renowację grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna – obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie, Radę Miejską, Urząd Miasta i Gminy, ubezpieczenie sołtysów, diety dla sołtysów oraz diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych i wiejskich za udział w sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenie i pochodne w tym dla kierowców OSP, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, wydatki na promocję, podatek VAT.

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 9 380 843,15 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najważniejszą pozycję w rozdziale Urzędy gmin stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 507 775,00 zł, z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla pracowników zabezpieczono kwotę 53 000,00 zł:
 - 1 osoba za 40 lat pracy; 2 osoby za 35 lat pracy; 4 osoby za 30 lat pracy, 3 osoby za 25 lat pracy i 1 osoba za 20 lat pracy,
- środki na ponadwymiarowe godziny pracy na kwotę 15 000,00 zł,
- środki na odprawę z tytułu przejścia na emeryturę pracowników 76 500,00 zł
- środki na nowo planowane etaty wynoszą 192 000,00 zł,

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 310 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 90,90 etatów administracyjno – obsługowych w tym: ½ etatu to komendant OSP.

Na utrzymanie Rady Miejskiej tj. diet dla radnych, komisji stałych Rady oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 483 000,00 zł, z tego:

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	– 465 000,00 zł,
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	– 4 000,00 zł,
§ 4300	Zakup usług pozostałych	– 14 000,00 zł.

Natomiast rozdział „pozostała działalność” obejmuje wydatki na środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, podatek VAT, diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, środki na okolicznościowe festyny integracyjne w łącznej kwocie 561 591,15 zł,

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2 500,00 zł

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 230 000,00 zł – na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - konkursy oraz okolicznościowe festyny integracyjne – 6 190,92 zł, z czego kwota 2 090,92 zł – Fundusz Sołecki

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

- obsługę Sołectw kwota 14 000,00 zł;
- środki do dyspozycji Burmistrza kwota 30 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na okolicznościowe festyny integracyjne, z czego kwota 3 700,00 zł – środki funduszu sołeckiego

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą Sołectw kwota 30 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 20 000,00 zł

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 200 000,23 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 255 620,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

Narzędzia promocyjne,

77 300

w tym:

Multimedia (utrzymanie kont mailowych, 22 800

aplikacja BIP, portal nakielski, sprzęt)

Publikacje i gadżety promujące Nakło n. 36 000

Not.

- wydawnictwa promocyjne

- gadżety reklamowe

Reklama (informacje w lokalnych 17 000

mediach, filmy)

Inne (zdjęcia, papier, dyplomy, 1 500

gawertony pamiątkowe)

Imprezy promocyjne **96 000**

Turniej im. M. Kensego	8 000
Dni Nakła, jarmark św. Wawrzyńca	10 000
Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych	5 000
Konkurs pianistyczny pp R. Blechacza	5 000
95. rocznica bitwy warsz., św. WP	40 000
Mistrzostwa psich zaprzęgów	10 000
Inne (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kult.-sport., współorganizowanych przez UMiG Nakło n. Not., współpr. z gminami)	18 000

Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami, **60 820**

w tym:

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	6 500
Stowarzyszenie Komunikacja	4 000
Związek Miast Polskich	5 300
Stow. Europa Kujaw i Pomorza	3 200
Stow. Lokalna Grupa Rybacka	16 100
Stow. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk	25 720

Współpraca partnerska (projekty dot. współpracy, spotkania zw. z realizowaniem postanowień umów partnerskich, wymiana młodzieży, udział w turniejach itp.)

20 000

Inne (wydatki zw. z innymi zakupami **1 500**
gdzie indziej nie sklasyfikowanymi

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 480,00 zł na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców (dotacja Woj. Kuj. Pom.).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – dział ten obejmuje wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż Miejską, na które zaplanowano kwotę 1 301 270,00 zł. Z budżetu Miasta i

Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wyплаты za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

Bazą działania jednostek są remizy. Znajdują się w miejscowości: Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno, Trzeciewnica. Stan techniczny budynków jest różny. W zasadzie każdy budynek powinien być poddany remontowi w całości lub części.

Zaplanowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 404 500,00 zł przeznaczono na:

- § 3030 Wyплаты ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 30 000 zł,
- § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 zł,
- § 4120 Składka na Fundusz pracy 1 000,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 170 000,00 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony, itp.),
- § 4260 Zakup energii, wody, ciepła i węgla – 70 000,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 70 000,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 5 000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp.- 30 000,00zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 000,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 15 000,00 zł,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 43 500,00 zł, z tego:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 zł,
- § 4260 Zakup energii 2 500,00 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł.

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 853 270,00 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 32 600,00 zł

Zgodnie z przepisami prawa pracy strażnicy miejscy otrzymują miesięczny ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego – łącznie 13.200,00 zł (11 osób x 12 m-cy x 100 zł) oraz kwotę 19 400,00 zł na ekwiwalenty za nie wydane przedmioty umundurowania wynikające z zarządzenia nr 44/2000 Burmistrza Miast i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 października 2000r.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 100,00 zł zwrot kosztów jakie ponosi wolontariuszka za użytkowanie prywatnego samochodu osobowego do celów związanych z realizacją porozumienia o współpracy z Gminą Nakło nad Notecią w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przebywającymi w Punkcie Zatrzymań Zwierząt we wsi Bielawy.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 500 150,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie dla 10 strażników i Komendanta.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy zabezpieczono kwotę 18 000 zł na wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł na nagrody jubileuszowe dla dwóch strażników za przepracowane 25 lat i 30 lat.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 140,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę pracownikom Straży Miejskiej tzw. trzynastej pensji

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 95 040,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 13 540,00 zł

§4140 Wpłaty na P.F.R.O.N – 13 300,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8 000,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariuszkę w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską na terenie gminy Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na zakup paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, akcesoriów samochodowych (płyny, środki czystości, części samochodowe, opony), biurowe środki czystości, bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki i legitymacje, woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni materiały biurowe, materiały do naprawy klatek w Punkcie Zatrzymań Zwierząt, dokończenie remontu garażu Straży Miejskiej.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVII/364/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zabezpieczono kwotę 4 000 zł na karmę dla wyłapanych bezdomnych zwierząt umieszczonych w klatkach zatrzymań.

§ 4260 Zakup energii 3 500,00 zł

Paragraf obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu i wody do Komendy Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie napraw eksploatacyjnych samochodu służbowego Fiat Doblo oraz sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (ksero, telefony, radiostacje), usługi wulkanizacyjne.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł

Zabezpieczono środki na okresowe badania profilaktyczne strażników (badania psychologiczne, medycyny pracy oraz badania związane z wypadkami w pracy lub długotrwałym zwolnieniem lekarskim, jeżeli takie wystąpi).

§ 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 zł

Paragraf obejmuje wydatki na dzierżawę fotoradaru na 20 sesji zdjęciowych, wysyłkę korespondencji, usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, dzierżawę saturatora, przegląd samochodu służbowego, opłatę czesnego za studia.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 200,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 zł

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajdują się dwa telefony komórkowy, na które mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00 zł

Straż Miejska dysponuje 2 telefonami stacjonarnymi w tym telefonem alarmowym 986

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł

Środki finansowe na wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach specjalistycznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Wydatki obejmują ubezpieczenie mienia w komendzie SM oraz OC i NW samochodu służbowego SM.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł

Wydatki obejmują szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 69 000,00 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 449 528,00 zł, z czego:

- kwota 28 528,00 zł środki zaplanowane na:
 - poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 8 w Potulicach, do wysokości posiadanego udziału przez Gminę Nakło nad Notecią kwota 10 128,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem;
 - poręczenie kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 10 w Potulicach, do wysokości posiadanego udziału przez Gminę Nakło nad Notecią, kwota 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
- kwota 1 421 000,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów: z banków BOŚ, PKO BP, BGK, obligacji z NORDEA Bank oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 518 687,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- rezerwa celowa w kwocie 200 000,00 zł na zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym,
- rezerwa celowa w kwocie 218 687,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje.

Kwota wydatków wynosi 36 990 662,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 448 000,00 zł, z tego:

Rozdział 80104, § 6059

Zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku.

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola w Paterku.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne gminy – 40.000,00 zł

- współfinansowanie ze środków i unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 r. : 40.000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 408.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 590 000,00 zł.

Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomani.

Dział 852 Pomoc Społeczna – obejmuje wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, utrzymanie MGOPS, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz utrzymanie stołówki i noclegowni.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie miasta i gminy zabezpieczono środki w kwocie 15 732 800,00 zł.

MGOPS wykonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, o ubezpieczeniu społecznym, o Narodowym Funduszu Zdrowia, o świadczeniach rodzinnych zadania zlecone gminie oraz zadania własne i tak na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 550 000,00 zł,
- Rodziny zastępcze 60 000,00 zł
- Wspieranie rodziny w kwocie 189 250,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 087 500,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 86 700,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 592 000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 361 200,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 195 700,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 892 400,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 685 650,00 zł,
- Pozostała działalność (utrzymanie stołówek, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz prace społeczne użyteczne) kwota 1 032 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział ten obejmuje wydatki w kwocie 335 333,31 zł na realizację projektu „Aktywność naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla uczniów. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 202 051,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział ten obejmuje wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki na schroniska dla

zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, cmentarnictwo oraz utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Robót Publicznych oraz wydatki na inwestycje. Na wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 24 144 361,06 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 201 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 196 000,00 zł.

Środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych w ramach taryfy ustalonej przez KPWiK Nakło n. Not., a także wykonywanie obowiązków utrzymania, konserwacji i eksploatacji pozostałej infrastruktury deszczowej, a ponadto monitorowanie i podejmowanie działań naprawczych mających na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem (likwidacja studni), zadaniami wynikającymi z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz uregulowanie aspektów formalno-prawnych, w tym usługi geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, nadzory.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 000,00 zł.

Uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan – 3 950 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 140 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na wynagrodzenia osób zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na składki na ubezpieczenie społeczne osób zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią.

§ 4120 Składki na fundusz pracy – 3 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na składki na fundusz pracy osób zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na wynagrodzenia dla osób mających wykonać dzieło dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19 660,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup wyposażenia biurowego, na organizację imprez, konkursów, pokazów ekologicznych, zakup literatury specjalistycznej, zakup plakatów, ulotek i tablic informacyjnych, itp.

§ 4260 Zakup energii – 8 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej w biurach Urzędu Miast i Gminy w Nakle nad Notecią dla osób zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 750 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na usługi związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 840,00 zł

Środki finansowe planowane są na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne dla osób zajmujących się nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Nakło nad Notecią.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 3 000,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenia pracowników dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 303 800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 800,00 zł

W związku z planowanym podpisaniem umowy za nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe oraz przeprowadzeniem szkoleń BHP osób skazanych należy zabezpieczyć środki finansowe na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na wynagrodzenia dla osoby pełniącej nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe w Potulicach oraz osoby prowadzącej szkolenia BHP dla skazanych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, materiałów dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów, zakup tablic informacyjnych oraz innych materiałów, a także wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w szaletach miejskich oraz na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii - 20 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody w szaletach, pomieszczeniu socjalno-magazynowym dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 260 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na usługi związane z oczyszczaniem dróg, placów, chodników, zrzuty nieczystości na składowisko, usługi transportowe, naprawę koszy ulicznych i pojemników na odpady, bieżące remonty /szalety/, wywóz nieczystości z targowiska, aktualizacja i odnowienie tablic informacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk, kontrola obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów okresowych, opłata za dzierżawę gruntu, na którym posadowiony jest szalet, oraz inne opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 46 303,58

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 22 303,58 zł (16 303,58 zł FS)

Środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi zakup drzew i krzewów, zakup ozdobnego oświetlenia wraz z osprzętem na okres świąteczny, zakup artykułów związanych z walką ze szkodnikami oraz innych niezbędnych materiałów i artykułów do utrzymania zieleni i ochrony przyrody w mieście i w gminie.

§ 4260 Zakup energii - 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody do podlewania terenów zieleni miejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 18 500,00 zł (3 500,00 zł FS)

środki finansowe planowane są na wycinkę oraz cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, opinie rzeczoznawców z zakresu zieleni, usługi związane z przeglądami placów zabaw, zakup usług związanych z instalacją i utrzymaniem oświetlenia świątecznego na płycie rynku, oraz zakup innych usług związanych z utrzymaniem zieleni i ochroną przyrody na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, świąteczna dekoracja ulic ramkami świetlnymi na czas Bożego Narodzenia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 10 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację i wszelkie zabiegi weterynaryjne, wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu zatrzymań dla zwierząt oraz inne wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 851 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 470 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia dróg i placów w gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 371 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na utrzymanie urządzeń oświetlenia dróg (usuwanie skutków awarii, naprawa uszkodzonych urządzeń, i innych prac elektrycznych; kwota 370 000,00 zł) oraz na założenie lampy w Kaźmierowie i Gorzeniu (kwota 1 000,00 zł).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 657 882,48 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan – 65 000,00 zł

W tym:

- 30.000 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację dwóch zadań dot. konserwacji rowów szczegółowych w Trzeciewnicy (R-S 97, R-S99 do R-S103) oraz w Ślesinie (R-K 43, R-K44/2, R-K44/1 i R-K44), których łączny koszt szacowany jest na kwotę ok.47000.
- 35.000 – dotacje celowe na modernizacje ogrzewania na terenie miasta Nakło nad Notecią w ramach realizacji programu ochrony powietrza.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 2 400,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 2 400,00 zł - zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych m.in. nt. ochrony powietrza (1000 zł),

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan – 42 600,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 20 000,00 zł – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią
- 10 000,00 zł - przeprowadzanie kampanii informacyjno - edukacyjnej w celu rozpowszechnienia informacji o jakości powietrza na terenie gminy, jego wpływie na stan zdrowia i warunki życia mieszkańców, możliwości wpływania na poprawę czystości powietrza, sposobach właściwej eksploatacji systemów grzewczych wpływających na ich efektywność realizowanej w ramach programu KAWKA II,
- 5 400,00 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (18 oddziałów)
- 7 200,00 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 15 668 746,00 zł, z tego:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kwota 261 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup wieńców i wiązanek, zakup zniczy i grysu., zakupu kostki drogowej, obrzeży i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów miejsc pamięci (kwota 15 000,00 zł) oraz na zakup stojaków na rowery przy placu zabaw w Występie (kwota 1 500,00 zł).

§ 4260 Zakup energii - 3 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontann

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 41 800,00 zł

- 5.000,00 zł - środki finansowe planowane są na zakup wszelkiego rodzaju usług wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci narodowej, remonty bieżące miejsc pamięci narodowej,
- 18.000,00 zł – przygotowanie sprawozdania z gminnego programu ochrony środowiska za lata 2013-2014, opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji,
- 16 000,00 zł - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Występie,
- 2 800,00 zł – wykonanie stref bezpieczeństwa przy urządzeniach w Występie.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 220 000,00 zł.

składka członkowska wynikająca z § 19 ust.2 pkt. C oraz § 24 ust. 1 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin

Na działalność Zakładu Robót Publicznych w wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano kwotę 1 720 000,00 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na

wydatki dla pracowników :

- dodatki BHP- ekwiwalent za odzież, obuwie robocze i pranie;

- środki czystości- mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręcznik;
- rękawice robocze (bawełniano-gumowe, skóropodobne, gumowe, ocieplane)
- napoje zimne, napoje gorące -cukier, herbata (okres zimowy), buty i ubrania ochronne dla kosiarzy, posiłki regeneracyjne;
- dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w celu odpracowania kary ograniczenia wolności
- dodatki BHP, napoje, środki czystości, dla tzw. „czterdziestek”, osób kierowanych przez MGOPS rękawice, napoje oraz inne nie przewidziane wydatki w tym paragrafie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 663 700,00 zł, w tym:

Środki finansowe planowane są między innymi na :

Wynagrodzenia pracowników stałych 5 osób + 16 fizycznych

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58 600,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 120 950,00 zł
- § 4120 Składki Funduszu Pracy – 17 150,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

zakup mialu, oleju napędowego do samochodów Zakładu urządzeń będących na stanie środków trwałych i wyposażenia, paliwo i oleje do kosiarek, zagęszczarki, piły spalinowej części zamienne do kosiarek – naturalne zużycie, żyłka do kosiarek, części zamienne do samochodów, filtry, płyny, żarówki, drobne materiały - gwoździe, śruby, farby, taśma, worki na śmieci, noże tnące, smary, paski klinowe, miotły, materiały biurowe, papier do drukarek i do ksero, druki, wkłady, długopisy, bruliony, taśma ostrzegawcza, pacholki, szpilki, narzędzia łopaty, grabie metalowe, grabie plastikowe, łopatki do piasku, kamizelki, akumulator do Mercedesa, plandeki foliowe do zabezpieczenia ładunku i środki do mycia podłóg, okien, mebli, kostki zapachowe do WC, ścierki, tonery do drukarek i ksero, części wymienne do komputerów tarcze diamentowe do przecinarki, miotły, pędzle, farby do malowania i znakowania narzędzi, kosiarki, węże, Rachunkowości Budżetowej, Monitora prawa pracy i ubezpieczeń, podstawowe wyposażenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i osób odbywających karę ograniczenia wolności, oraz inne nieprzewidziane wydatki w

tym paragrafie, a wynikające z wykonania bieżących zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii – 5 850,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

naprawy bieżące samochodów, konserwację gaśnic i ksero, naprawy narzędzi, kosiarek, usługi wulkanizacyjne, usługi elektryka samochodowego, oraz inne nie przewidziane i nie wymienione wydatki w tym paragrafie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 500,00 zł

badania wstępne i okresowe pracowników; osób osadzonych w Potulicach a pracujących w Zakładzie

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

- opłaty HOMOENKING
- prowizję bankową,
- opłaty pocztowe,
- pomiary hałasu,
- pomiary elektryczne sprzętu i instalacji budynku administracyjnego
- usługi kominiarskie,
- przeglądy samochodów, Mercedesa, IVECO
- legalizacja tachografu Star,
- usługi wulkanizacyjne
- przeglądy gaśnic
- opłaty za kanalizację i ścieki
- dzierżawa programów,
- usługi elektryka, stolarza, ślusarza
- usługa pilnowania obiektu przez firmę ochrony mienia
- oraz inne nie przewidziane usługi i wydatki mieszczące się w tym paragrafie.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4 500,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł
- „kilometrówka”, pozostałe delegacje

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

opłata środowiskowa, ubezpieczenie Mercedesa, ubezpieczenie Stara, ubezpieczenie przyczepki, ubezpieczenie IVECO, ubezpieczenie Reno, ubezpieczenie odśnieżarki, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie osób skazanych, opłaty radiowe, oraz inne nie przewidziane i nie wymienione wydatki w tym paragrafie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 000,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 9 000,00 zł

§ 4500 Podatek od środków transportu (Star) – 600,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne -
500,00 zł

**Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna w
2015 r. przewidziano kwotę 17 310 607,48 zł, z czego:**

Rozdział 90019, §6058

Zadanie: Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Wykonanie

Przewidywane źródła finansowania:

- środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach RPO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 547 882,48 zł.

Rozdział 90095, § 6058 - 16 375 725,00 zł

Rozdział 90095, § 6059 - 378.000,00 zł.

Zadanie: Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I.

Kontynuacja robót związanych z realizacją uzbrojenia Parku Przemysłowego w Paterku.

Przewidywane źródła finansowania:

- środki własne w budżecie gminy w kwocie 378.000,00 zł.

- środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach RPO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 16 375 725,00 zł.

Rozdział 90001, §6010

Zadanie: Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK, Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK, Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Wyzwolenia w Paterku.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 4.000,00 zł, ze środków własnych gminy – 100%, fundusz sołecki

Rozdział 90004 § 6050

Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektu odbudowy fontanny przy ul. Działkowej w Potulicach – projekt.

Opracowanie projektu technicznego celem przystąpienia do odbudowy fontanny przy ul. Działkowej w Potulicach.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 5.000,00 zł.

Przewidywane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 3 031 721,82 zł i tak:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 1 591 131,82 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 556 131,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom to kwota 35 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią to kwota 1 116 030,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią to kwota 324 560,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport –plan 1 088 627,00 zł, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 785 427,00 zł, w tym 612 500,00 zł wydatki inwestycyjne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia Społeczne – 5 880,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 870,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 36 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 800,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze na bieżnię ,materiały do remontu płyty głównej stadionu, nasiona trawy, nawozy, wyposażenia apteczek, narzędzia, śruby, gwoździe, środki czystości dla korzystających z obiektu, drobne materiały i wyposażenie, olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń cztery zmiany i inne,

§ 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na energię elektryczną, wodę do podlewania murawy na Stadionie Miejskim.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4 800,00 zł

Środki finansowe przeznaczone do konserwację ciągniczka oraz bieżące naprawy

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47 877,00 zł

- przeglądy obiektów budowlanych; obsługa fontanny przez NADM; obsługa WC w parku Sobieskiego; weryfikację boiska; wałowanie bieżni stadionu; usługi kominiarskie, przegląd przewodów wentylacyjnych i spalinowych; przeglądy gaśnic; opłaty za kanalizację i ścieki; konserwacja sztucznej murawy na boisku bocznym wykonana przez firmę zewnętrzną, zgodnie z warunkami utrzymania gwarancji wykonawcy i inne usługi obce do wykonania,
- kwota 2 677,00 zł z przeznaczeniem na podłączenie skrzynki energetycznej na placu rekreacyjno-sportowym w Rozwarzynie

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 700,00 zł

(ubezpieczenie obiektu)

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 302 000,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 200 000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 840,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 160,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 39 000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33 000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 200 zł

Środki przeznaczone na organizację festynów sportowych.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 926 Kultura fizyczna w 2015 r.

przewidziano kwotę 612 500,00 zł, z czego:

Rozdział 92601, § 6010

Zadanie: Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – NADM, Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią

Zabezpieczono środki na pokrycie strat działalności Spółki w związku z eksploatacją krytej pływalni w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 r. 600.000,00 zł.

Rozdział 92601, §6050

Zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz.

Rozpoczęcia budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Lubaszcz.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 5.000,00 zł.

Przewidywane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92601, §6050

Zadanie: Wykonanie altany na placu rekreacyjno-sportowym w Rozwarzynie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2015 rok: 7.500,00 zł.

Przewidywane źródła finansowania: środki własne gminy – 100%, ze środków z funduszu sołectkiego.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2015 rok należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie wymagać od wszystkich pracowników wysokiej dyscypliny zarówno przy wykonywaniu wydatków jak i bardziej efektywnej realizacji dochodów budżetowych a Burmistrz Miasta i Gminy będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki budżetowe.