

## **BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2014 ROK**

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2014 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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 150/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2014 r. i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost do 3%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2014 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2014 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 2014 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 2 października 2013 r. materiały od jednostek organizacyjnych i wydziałów w celu opracowania zbiorczych zestawień dochodów i wydatków.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 121 wniosków na kwotę ok. 24 000 000,00 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 150/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2014r. 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 22.10.2013r. Nr WFB.I3110.17.3.2013/17 i Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2013r. Nr ST3/4820/10/2013 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 24.10.2013r. DBD- 3101- 24/13.

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 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 2014 r. wynoszą 104 881 910,00 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 21 000 000,00 zł, obejmują wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw w kwocie 150 000,00 zł:

- za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam kwota 88 000,00 zł oraz opłaty parkingowej 60 000,00 zł. Łącznie 148 000,00 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 20 500 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w kwocie 350 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 4 182 350,00 zł. i tak:

220 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami,

5 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata adjacenska,

3 133 500,00 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,

737 000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego kwota 700 000,00 zł na:

1) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:

- 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 (2 działki) ul. Półwiejska nr 2572/3 i nr 552/7 ul. Potulicka;
- w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
- w Potulicach (6 działek) o numerach 13/145, nr 13/146, nr 13/147, nr 143/43 oraz działki 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks, 13/109 – zlecony podział na wydzielenie terenu pod bankomat;
- w Karnowie (1 działka rolna) o numerze 69;

- 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 (5 działek) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547, nr 2564/10 i nr 2564/11;
  - 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 25 lokali mieszkalnych – 175.000,00
- 4) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Nakle nad Notecią – 95.000,00

Działki budowlane i rolne	175.000,00
Działki przemysłowe	250.000,00
Lokale mieszkalne	175.000,00
Nieruchomości zabudowane w Nakle n. Not.	95.000,00
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	5.000,00

- 10 000,00 zł – wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży,
- 26 850,00 zł – z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

**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 314 790,00 zł, z tego:

- 313 000,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie,
- 200,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- 1 590,00 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 5 479,00 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 40 566 416,00 zł i tak:

- podatek od działalności gospodarczej i osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 44 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 12 470 000,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 690 000,00 zł. Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 57,00 zł za 1q i została podwyższona w stosunku do 2013 roku o 1,8% (ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł),
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 88 200,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 958 000,00 zł.

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

- opłata od posiadania psów 32 000,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 50 000,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 600 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 585 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 000 700,00 zł, z czego: 6 000 000,00 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 1 169 300,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W budżecie Miasta i Gminy na 2014 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 60 000,00 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 16 964 016,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 r. przyjęto w kwocie 1 020 000,00 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 23 262 317,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do projektu budżetu na 2014 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 22 064 475,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 074 042,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2014 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 23 800,00 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 300,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1 500,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – 20 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 288 990,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego- kwota 128 333,00 zł,
- z tytułu wykonywania usług – kwota 168 822,00 zł,
- opłaty stałej za pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania – kwota 991 805,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – dochody na 2013 r. zaplanowano w kwocie 11 028 600,00 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 9 668 400,00 zł,
  - b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 73 300,00 zł, z czego:
    - kwota 37 000,00 zł § 2010,
    - kwota 36 300,00 zł § 2030,
  - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 900,00 zł,
  - d) na zasiłki stałe w kwocie 205 500,00 zł,
  - e) na utrzymanie MGOPS w kwocie 425 000,00 zł
  - f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39 900,00 zł, z czego:

– kwota 39 900,00 zł § 2010

g) pozostała działalność – Narodowy program w zakresie dożywiania w kwocie 396 600,00 zł § 2030

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – dochody j.w. planuje się w kwocie 161 625,22 zł, obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000,00 zł oraz:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 34 775,22 zł rozdział 90001 § 6638,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 26 850,00 zł - rozdział 90095 § 6638.

**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 384 280,00 zł:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 44 280,00 zł z tytułu dzierżawy basenu,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w kwocie 340 000,00 zł

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 2014 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2014 r.

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

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2014 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 zaspokojone z powodu braku środków finansowych, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycje

#### **Plan przychodów i rozchodów**

Na przychody w kwocie 9 779 051,00 zł składa się:

- wolne środki z roku 2011 w kwocie 480 370,00 zł,
- wolne środki z roku 2012 w kwocie 2 066 432,00 zł,
- obligacje gminne w kwocie 7 232 249,00 zł

Rozchody:

- kwota 2 546 802,00 zł spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Deficyt budżetu na 2014 rok wynosi 7 232 249,00 zł.

**Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 112 114 159,00 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** – wydatki w powyższym dziale wynoszą 159 300,00 zł, z czego:

- 1 000,00 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 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 szkoleń organizowanych wspólnie z W.O.D.R Minikowo
- 3 000,00 zł środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie z WODR Minikowo.
- 300,00 zł zakup energii celu utrzymania boisk gminnych – nawadnianie murawy boisk
- 14 500,00 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 - 7 000,00 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 2014 r. przewidziano kwotę 99 000,00 zł, z czego:**

Rozdział 01041, § 6059

Zadanie: Owcze runo – nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectwa Małocin.

Zadanie przewiduje kontynuację budowę nowoczesnej świetlicy wiejskiej dla sołectwa Małocin.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 25 000,00-zł – 100% budżet gminy

Rozdział 01041, § 6059

Zadanie: Świetlica wiejska w Chrząstowie jako zielony zakątek sołectwa.

Zadanie przewiduje kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w Chrząstowie.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 65 000,00- zł – 100% budżet gminy

Rozdział 01095, § 6059

Zadanie: Wyposażenie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy w niezbędny sprzęt.

Zadanie przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia budynku Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” PO Ryby

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 9 000,00 zł – 100% budżet gminy.

**Dział 020 Leśnictwo** – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł, z tego:

- 2 000,00 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,
- 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych na wycinkę drzew i krzewów chorych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i korekcyjne drzew oraz wykonanie pasów ochronnych p. pożarowych w lasach gminnych.

**Dział 600 Transport i Łączność** – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 25 954 207,01 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 25 954 207,01 zł, z czego:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło – 3 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 120 767,30 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 70 000,00 zł; zakup elementów oznakowania dróg – 15 000,00 zł; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy – 3 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 100 000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 100 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 523 000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych – 50 000,00 zł; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury – 8 000,00 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.) – 45 000,00 zł, opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 5 000,00 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 – 35 000,00 zł, środki na zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych 370 000,00 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 2013 r. przewidziano kwotę 25 182 594,21 zł, z czego:**

Rozdział 60016, § 6058 – 20 500 000,00 zł

Rozdział 60016, § 6059 – 2 300 000,00 zł

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

Kontynuacja zadania, realizacja zawartych umów

Przewidywane źródła finansowania:

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 22 800 000,00-zł

Rozdział 60016, § 6058 – 20 500 000,00 zł – środki z działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Rozdział 60016, § 6059 – 2 300 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6058 – 350 000,00 zł

Rozdział 60016, § 6059 – 280 820,61 zł

Zadanie: budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna i ul. Strażacka.

Przewidywane źródła finansowania:

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 630 820,61zł

Rozdział 60016, § 6058 – 350 000,00 zł – środki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Rozdział 60016, § 6059 – 280 820,61 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wieszki

Realizacja będzie polegała na pracach modernizacyjnych związanych z remontem nawierzchni drogi.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 185 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Dąbrowa Biskupia – budowa chodnika w miejscowości Paterek od km 0+680 do km 1+420

Realizacja będzie polegała na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 160 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa odcinak drogi gminnej w Olszewce – Etap II

Kontynuacja realizacji zadania – ułożenie jezdni z kostki betonowej.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 14 091,80 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 7 lutego w Paterku.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 7 500,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Parkowej w Potulicach

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 15 181,80 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg osiedlowych w Ślesinie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 20 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Modernizacja ulic: Strażacka, Jackowskiego, odcinka Gimnazjalnej, Krzywoustego i odcinka Dworcowej w Nakle nad Notecią

Realizacja zadania jest kolejnym etapem robót w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 3 886 063,80 zł.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 1 350 000,00 zł – 100% budżet gminy.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 3 544 157,54 zł, z czego:  
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 3 544 157,54 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.000,00 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.

§ 4260 Zakup energii – 654 800,00 zł

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

- 400.000,00 zł w lokalach zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 250.000,00 zł. w budynkach stanowiących 100% własność gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 4 800,00 zł. media w lokalu nr 2 przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętym umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 549 000,00 zł

Planowane środki finansowe stanowią należności z tytułu funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych oraz remontów nieruchomości gminnych w tym:

- 444 000,00 zł - fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 105 000,00 zł - koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),

Nadto kwota 1 253,55 zł przeznaczona na remont komina świetlicy wiejskiej w Małocinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 80 000,00 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,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 163 000,00 zł

planowane wydatki stanowią należności z tytułu:

- 380 000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 132 000,00 zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 4 400,00 zł zakup usług pozostałych – Fundusz Sołecki,
- 144 000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – lokale gminne 100% własności gminy oraz będące administracji zleconej,
- 264 000,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- 220 000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 15 000,00 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
- 3 600,00 zł media w lokalu nr 2 przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętym umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 689 372,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 500.000,00 zł - koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią,
- 160.000,00 zł - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy,

- 16 800,00 zł - czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty 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.,
- 5.400,00 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,
- 2.520,00 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 – 39 600,00 zł

środki finansowe przeznaczone są na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

- 25.000,00 zł działki położonej w Ślesinie (boisko),
- 7.000,00 zł działki położonej w Ślesinie (sala gimnastyczna),
- 100,00 zł działki położonej w Kazinie (wiata),
- 2 500,00 zł działki położone w Małocinie (budowa świetlicy wiejskiej)

oraz na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwota: 5.000,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 162 500,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 10 000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych 100 000,00 zł,
- rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych 2 500,00 zł,
- wypłacenie zadośćuczynienia z tytułu wzrostu wartości gruntów przejętych pod obwodnicę Nakła – 50 000,00 zł,

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 40 000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – 20 000,00 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych – 20 000,00 zł,

§ 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 2014 r. przewidziano kwotę 88 685,54 zł.**

Rozdział 70005, § 6060

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

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 50 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6058 – 26 850,00 zł

Rozdział 70005, § 6059 – 11 835,54 zł

Zadanie: Bocianie gniazdo – plac zabaw dla sołectwa Bielawy.

Zadanie obejmuje wyrównanie terenu pod planowany plac zabaw oraz wyposażenie w kilka elementów placu zabaw.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 38 685,54 zł.

Rozdział 70005, § 6058 – 26 850,00 zł – refundacja kosztów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Rozdział 70005, § 6059 – 11 835,54 zł– 100% budżet gminy (w tym 9 500,00 zł środki z funduszu sołectkiego)

### **Dział 710 Działalność Usługowa - plan 195 000,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 125 000,00 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 - 15 000 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 do pracy referatu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 100 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe na zadania planowane w 2014 r.

- Na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe –obowiązek wynika z ustawy Prawo Energetyczne,
- Na niezbędne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowania wynikające z procedury sporządzania miejscowych planów oraz procedury zmiany obowiązujących planów planuje się kwotę w wysokości 10 000 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 60 000 zł.

Wydział prowadzi procedury sporządzenia :

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Karnowo w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Małocin w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Olszewka w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary w gminie Nakło nad Notecią  
na koszt wnioskodawcy.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 55 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 55 000,00 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

Rozdział 71035 Cmentarze plan 15 000,00 zł.

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

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na odnowienie grobów wojennych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 10 000,00 zł

Zadanie: Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu gminnym w Trzeciewnicy.

Realizacja zadania obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie opaski odwadniającej oraz przebudowę przedsionka kaplicy. Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 10 000,00 zł – 100% budżet gminy.

**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 8 576 472,00 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najpoważniejszą pozycję w rozdziale Urzędy gmin stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 954 990,00 zł, z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla pracowników zabezpieczono kwotę 70 200,00 zł:
  - 3 osoby za 40 lat pracy; 3 osoby za 35 lat pracy; 1 osoba za 30 lat pracy i 4 osoby za 20 lat pracy,
- środki na ponadwymiarowe godziny pracy na kwotę 15 000,00 zł,
- odprawę z tytułu zakończenia kadencji Burmistrza 35 000,00 zł,
- środki na nowo planowane etaty wynoszą 196 800,00 zł,  
Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 285 000,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 88,95 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 490 000,00 zł, z tego:

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	– 460 000,00 zł,
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	– 10 000,00 zł,
§ 4300	Zakup usług pozostałych	– 20 000,00 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 454 546,00 zł,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 190 000,00 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 – 8 546,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 37 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

- obsługę Sołectw kwota 12 000,00 zł;
- środki do dyspozycji Burmistrza kwota 25 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na okolicznościowe festyny integracyjne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą Sołectw kwota 30 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 15 000,00 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 – 150 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 188 800,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

**Narzędzia promocyjne – 78 785,00 zł, w tym:**

Multimedia (utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal nakielski, wirtualny spacer, sprzęt)	12 800
Publikacje i gadżety promujące Nakło n. Not. - wydawnictwa promocyjne - gadżety reklamowe	40 300
Reklama (informacje w lokalnych mediach)	24 185
Inne (zdjęcia, papier, dyplomy, gawertony pamiątkowe)	1 500

**Imprezy promocyjne - 48 000,00 zł, w tym:**

Turniej im. M. Kensego	8 000
Dni Nakła, w tym jarmark św. Wawrzyńca	20 000
Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych	7 000
Mistrzostwa psich zaprzęgów	6 000
Inne (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kult.-sport., współorganizowanych przez UMiG Nakło n. Not.)	7 000

**Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami – 38 315 zł, 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	3 215

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

**18 000,00 zł**

**Inne – 5 700,00 zł**

(wydatki zw. z innymi zakupami).

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa** – obejmują środki w kwocie 5 479,00 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 1 188 452,00 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wypłaty 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, Trzeciwnica. 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 371 500,00 zł przeznaczono na:

- § 3020 Wypłaty 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 – 5 600,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 175 400,00 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony, itp.),
- § 4260 Zakup energii, wody, ciepła i węgla – 80 000,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 25 000,00 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.– 30 000,00 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 | 19 000,00 zł, |
| – § 4260 Zakup energii                  | 2 500,00 zł,  |
| – § 4270 Zakup usług remontowych        | 5 000,00 zł,  |
| – § 4300 Zakup usług pozostałych        | 16 000,00 zł, |
| – § 4410 Podróże służbowe krajowe       | 1 000,00 zł.  |

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 773 452,00 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 28 000,00 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 14 800,00 zł na ekwiwalenty za nie wydane przedmioty umundurowania wynikające z zarządzenia nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło w sprawie określenia norm umundurowania, okresu używalności oraz warunków otrzymywania przez strażników równoważnika pieniężnego (...)

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 100,00 zł z przeznaczeniem dla wolontariuszki za użytkowanie prywatnego samochodu do celów związanych z realizacją porozumienia

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 458 875,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie dla 10 strażników i Komendanta.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy zabezpieczono kwotę 3 000 zł na wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zabezpieczono kwotę 2 700,00 zł na nagrodę jubileuszową dla strażnika za przepracowane 20 lat.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 500,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę pracownikom Straży Miejskiej tzw. trzynastej pensji

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 84 341,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 12 236,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 000,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytych przez Straż Miejską Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na zakup paliwa i części do samochodu służbowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, wody dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni, umundurowania oraz materiałów, które zostaną wykorzystane w celu realizacji obchodów 20-lecia powołania Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

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 (drukarki, alkotest, radiostacje)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na badania okresowe strażników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 zł

Paragraf obejmuje wydatki wywóz śmieci z Komendy SM, przegląd techniczny samochodu służbowego, opłaty pocztowe wynikające z prowadzonych czynności w sprawach o wykroczenie (przekroczenie prędkości). Zabezpieczono również kwotę 1 500,00 zł na opłatę czesnego studiów.

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 zł

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się jeden telefon komórkowy, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.

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

Straż Miejska dysponuje jednym telefonem stacjonarnym oraz telefonem alarmowym 986

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 zł

Wydatki obejmują ubezpieczenie OC,AC i NW samochodu służbowego SM.

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

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego** – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 179 403,96 zł, z czego:

- kwota 29 403,96 zł środki zaplanowane na wypłatę gwarancji kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 10 131,00 zł, przy ul. Działkowej 10 w Potulicach kwota 18 400,00 zł oraz przy ul. Potulickiej 20 w Nakle kwota 872,96 zł, z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.

- kwota 1 150 000,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów: z banków BOŚ, PKO BP, BGK oraz obligacji z NORDEA Bank.

**Dział 758 Różne Rozliczenia** - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 400 000,00 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 100 000,00 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 37 267 118,08 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 762 525,08 zł, z tego:

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 408 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80101, § 6059

Zadanie: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorski poprzez system dystrybucji treści edukacyjnych.

Realizacja zadania polega na współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim (umowa partnerska) w zakresie dostarczenia 42 zestawów tablic interaktywnych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. Środki finansowe zabezpieczone w ramach zadania stanowią wkład własny w realizację zadania.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 154 525,08 zł – 100% budżet gminy.

#### Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Modernizacja budynku przedszkola w Paterku.

Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu modernizacji budynku w zakresie ścian zewnętrznych, wymiany stolarki oraz wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych, a także na opracowaniu dokumentacji w wyżej wymienionym zakresie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 150 000,00 – 100% budżet gminy.

#### Rozdział 80104, § 6050

Zadanie: Modernizacja Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią.

Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz remont budynku w zakresie termomodernizacji oraz przebudowy węzłów sanitarnych.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 50 000,00 – 100% budżet gminy.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia** – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 585 000,00 zł.

Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z profilaktyki.

**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 15 468 120,00 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 440 000,00 zł,
- Rodziny zastępcze 25 000,00 zł

- Wspieranie rodziny w kwocie 179 800,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 668 400,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 73 300,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 444 900,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 150 000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 205 500,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 784 700,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 648 070,00 zł,
- Pozostała działalność (utrzymanie stołówek, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz prace społeczne użyteczne) kwota 848 450,00 zł.

**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 1 085 888,00 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 12 008 819,51 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 149 821,81 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100 800,00 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 przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej kanalizacji, 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 – 6 000 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 985 000,00 zł

Środki przeznaczone na usługi związane z usuwaniem śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 318 600,00 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 - 4 000,00 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 - 27 300,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, środków przeznaczonych do likwidacji śliskości, 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 - 25 000,00 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 – 261 500,00 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, opłata za dzierżawę gruntu, na którym posadowiony jest szalet, opłaty związane z uzgodnieniami decyzji środowiskowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 30 249,10

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 749,10 zł

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 - 23 000,00 zł

- 1) 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, podejmowaniem działań związanych ze zmniejszeniem ilości ptaków w Parku Sobieskiego oraz zakup innych usług związanych z utrzymaniem zieleni i ochroną przyrody na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan – 20 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 20 000,00 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 - plan – 1 346 100,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 775 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych - 540 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na utrzymanie urządzeń oświetlenia dróg (usuwanie skutków awarii, naprawa uszkodzonych urządzeń, i innych prac elektrycznych).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 190 000,00 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan – 64 000,00 zł

W tym:

- 30 000,00 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację Rowu Pruskiego we wsi Trzeciewnica i Rowu Królewskiego we wsi –Ślesin
- 34 000,00 – dotacje celowe na modernizacje ogrzewania na terenie miasta Nakło n. Not. .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 5.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 3.000,00 zł - organizację akcji porządkowych,
- 2.000,00 zł - organizacja imprez, konkursów, pokazów ekologicznych, zakup literatury specjalistycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan – 31 000,00zł

Środki przeznacza się na:

- 20.000,00 zł - organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
- 4.500,00 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów)
- 6.500,00 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 3 954 048,60 zł, z tego:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kwota 312 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 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.

§ 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 - 69.000,00 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,

64 000,00 zł – opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 230 000,00 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 1 078 685,00 zł.**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 035,00 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 (ok.400 osób) 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 - 583 400,00 zł, w tym:

Środki finansowe planowane są między innymi na :

Wynagrodzenia pracowników stałych 6 osób 270 000,-

Nagrody jubileuszowe 11 000,-

Ogółem: 281 000,-

Pracownicy fizyczni 15 osób ogółem )

15 osób x 1 680,- x 12m-cy 302 400,-

Razem:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 115 400,00 zł

- administracja 29 400,-

- pracownicy fizyczni 86 000,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 200,00 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy 17 000,00 zł

Składki od wynagrodzeń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 14 000,00 zł

(palacza, osób obsługujących imprezy masowe organizowane przez UMiG oraz inne jednostki organizacyjne (np. dożynki, turniej wsi) oraz inne nie przewidziane umowy).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 105 000,00 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, pachołki, 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 do hydrantów oraz materiały instalacji odgromowej, podstawowe wyposażenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i osób odbywających karę ograniczenia wolności, oraz inne nie przewidziane wydatki w tym paragrafie, a wynikające z wykonania bieżących zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii - 9 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na :

naprawy bieżące samochodów, naprawy zewnętrzne HDS, konserwację gaśnic i ksero, naprawy narzędzi, kosiarek, usługi wulkanizacyjne, usługi elektryka samochodowego, remont instalacji wodociągowej i hydrantowej, remont instalacji odgromowej, naprawa instalacji elektrycznej magazynu- montaż ogrzewania ciepłej wody, lamp hermetycznych w pomieszczeniu kosiarek; naprawa instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym oraz inne nie przewidziane i nie wymienione wydatki w tym paragrafie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 500,00 zł

- badania wstępne i okresowe pracowników oraz osób odpracowujących karę ograniczenia wolności w Zakładzie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

- opłaty HOMOBENKIN,
- prowizję bankową,
- opłaty pocztowe,
- pomiary hałasu,
- pomiary elektryczne sprzętu i instalacji budynku administracyjnego,
- usługa ciągnikiem
- usługi kominiarskie,
- przeglądy samochodów, Mercedesa, Stara, IVECO
- przeglądy okresowe HDS, , decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji HDS,
- legalizacja tachografu Star,
- przeglądy zamiatarki,
- usługi wulkanizacyjne,
- przeglądy gaśnic,
- opłaty za kanalizację i ścieki,
- dzierżawa programów,
- usługi elektryka, stolarza, ślusarza,
- usługa pilnowania obiektu przez firmę ochrony mienia(35 000,-)
- usługa za prowadzenie ochrony danych osobowych (8 000,-)
- oraz inne nie przewidziane usługi i wydatki mieszczące się w tym paragrafie.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 700,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  
3 000,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- „kilometrówka”, pozostałe delegacje

§ 4430 Różne opłaty i składki – 11 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

ubezpieczenie Mercedesa, ubezpieczenie Stara, ubezpieczenie przyczepki, ubezpieczenie IVECO, ubezpieczenie Reno, ubezpieczenie odśnieżarki, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie osób skazanych, opłaty radiowe, opłata pobierana przez urząd dozoru technicznego HDS - dozór roczny oraz inne nie przewidziane i nie wymienione wydatki w tym paragrafie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 600,00 zł  
(pracownicy 15+7 osób i emeryci)

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 9 500,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne - 250,00 zł

**Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna w 2014 r. przewidziano kwotę 2 716 521,81 zł, z czego:**

Rozdział 90001, § 6058 – kwota 19 680,11 zł

Rozdział 90019, § 6059 – kwota 6 198,18 zł

Zadanie: Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin  
Realizacja polega na oczyszczeniu oraz zagospodarowaniu terenu wokół stawu położonego w Ślesinie.

Przewidywane źródła finansowania:

Rozdział 90001, § 6058 – 19 680,11 zł – refundacja kosztów w ramach

Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Rozdział 90001, § 6059 – 6 198,18 zł – 100% budżet gminy

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 25 878,29 zł

Rozdział 90001, § 6058 – kwota 15 095,11 zł

Rozdział 90019, § 6059 – kwota 5 648,41 zł

Zadanie: Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na działce 41/24

Realizacja polega na oczyszczeniu oraz zagospodarowaniu terenu wokół stawu położonego w Trzeciewnicy.

Przewidywane źródła finansowania:

Rozdział 90001, § 6058 – 15 095,11 zł – refundacja kosztów w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Rozdział 90001, § 6059 – 5 648,41 zł – 100% budżet gminy

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 20 743,52 zł

Rozdział 90019, § 6059

Zadanie: Oczyszczanie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Wieszki

Realizacja polega na oczyszczeniu oraz zagospodarowaniu terenu wokół stawu położonego w Wieszkach.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 1 400,00 zł – 100% budżet gminy

Rozdział 90095, § 6059

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ I.

Realizacja polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji

Przewidywane źródła finansowania:

Kwota zabezpieczona na zadanie stanowi wkład własny, przewiduje się uzyskanie dofinansowania w ramach działania PROW 2007 – 2013 Podstawowe usługi dla ludności

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 310 000,00 zł – 100% budżet gminy

#### Rozdział 90019, § 6059

Zadanie: Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

Realizacja polega na ociepleniu ścian budynku NOK i dociepleniu dachu.

Przewidywane źródła finansowania:

Środki zabezpieczone na zadanie stanowią wkład własny. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO W K-P w ramach działania 2.3 – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 90 000,00 zł - 100% budżet gminy

#### Rozdział 90095, § 6059

Zadanie: Uzbrojenie Parku przemysłowego w Paterku – Etap I

Realizacja polega na budowie infrastruktury drogowej, energetycznej, teleinformatycznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w Paterku.

Przewidywane źródła finansowania:

Środki zabezpieczone na zadanie stanowią wkład własny. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO W K-P w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 2 200 000,00 zł - 100% budżet gminy

#### Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Oświetlenie drogi w Małocinie – odcinek w kierunku do Kosowa

Realizacja zadania polega na zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na oświetlenie drogi w Małocinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 4 800,00 zł - 100% budżet gminy ( środki z funduszu sołeckiego)

#### Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Oświetlenie drogi przy posesjach nr 5 i 9 w Olszewce

Realizacja zadania polega na zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na oświetlenie drogi.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 4 800,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołectkiego)

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w ulicach : Spokojnej, Cichej i Łąkowej w Paterku

Realizacja zadania polega na zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na oświetlenie w ulicach : Spokojnej, Cichej i Łąkowej w Paterku

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 8 500,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołectkiego)

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Oświetlenie ulic, placów i dróg – nowe osiedle w Potulicach.

Realizacja zadania polega na zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na oświetlenie ulic, placów i dróg w Potulicach.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 9 000,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołectkiego).

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Instalacja punktu oświetleniowego przy drodze powiatowej w Rozwarzynie

Realizacja zadania polega na zleceniu opracowania dokumentacji technicznej na 1 punkt oświetleniowy w Rozwarzynie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 2 000,00 zł - 100% budżet gminy

Rozdział 90095, § 6058 – 26 850,00 zł

Rozdział 90095, § 6059 – 12 550,00 zł

Zadanie: Piaskowa kraina – modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie

Realizacja polega na dostawieniu kolejnych elementów placu zabaw zgodnie z opracowanym projektem.

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja części nakładów po zakończeniu inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 39 400,00- zł – 100% budżet gminy

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 955 240,00 zł i tak:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 513 786,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 478 786,00 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 1 063 044,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią to kwota 318 410,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport** –plan 1 479 051,90 zł, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 1 173 001,26 zł, w tym 1 027 051,26 zł wydatki inwestycyjne

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

- dotatki BHP- ekwiwalent za odzież, obuwie robocze i pranie; środki czystości
- mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręcznik;

rękawice robocze, napoje chłodzące, cukier, herbata (okres zimowy), oraz inne nie przewidziane wydatki w tym paragrafie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 20 160,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia Społeczne – 5 620,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 820,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 900,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 41 700,00 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 dla pracownika, śruby, gwoździe, środki czystości dla korzystających z obiektu, drobne materiały i wyposażenie.

§ 4260 Zakup energii – 20 500,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4 100,00 zł

(przeгляд i naprawa gaśnic oraz inne usługi remontowe)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

(badania wstępne nowego pracownika)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29 100,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 200,00 zł

(ubezpieczenie obiektu)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 200,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 20 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 292 000,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 190 000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 840,00 zł,  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 160,00 zł  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 38 000,00 zł,  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł,  
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26 000,00 zł,  
§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,64 zł  
Środki przeznaczone na organizację festynów sportowych.

**Na sfinansowanie inwestycji w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w 2014 r. przewidziano kwotę 1 027 051,26 zł, z czego:**

Rozdział 92601, § 6058 – 340 000,00 zł

Rozdział 92601, § 6059 – 219 116,36 zł

Zadanie: Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej parku 700-lecia w Nakle nad Notecią

Realizacja zadania polega na wybudowaniu placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą sanitarną na terenie Parku 700 – lecia w Nakle nad Notecią

Przewidywane źródła finansowania:

Refundacja kosztów w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 559 116,36 zł

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa placu zabaw w Kazinie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 9 733,60 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 14 153,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa placu zabaw dla dzieci w Minikowie – etap II

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 5 882,80 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Polichnie

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 12 115,50 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa boiska rekreacyjnego w Rozwarzynie – Etap III

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 6 500,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na osiedlu Występ II między ulicą Kasztanową, Sosnową, Akacjową i Klonową – etap I

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 7 300,00 zł - 100% budżet gminy (środki z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92601, § 6010

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

Wysokość zabezpieczonych środków na 2014 rok: 412 250 zł - 100% budżet gminy .

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2014 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.