



**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY  
NOWA SÓL-MIASTO  
NA ROK  
2015**



**DOCHODY**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWA SÓL – MIASTO - przyjęto następujące założenia do opracowania prognozy dochodów na rok 2015:

- ❖ Zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zmianami), przyjęto roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy ustalone przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku w następujących wysokościach:
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie podstawowej ustalono **w wysokości 4.434.0081 zł.**, tj. poniżej kwoty z roku 2014 o kwotę 72.533 zł., (co wynika z powolnego ale wzrosty dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w gminie w porównaniu do wzrostu dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w kraju), przyjmując następujące założenia:
    - dochody podatkowe gminy za 2013 rok według sprawozdania Rb-PDP przyjęto w wysokości 46.612.393 zł., a więc wyższe niż w roku 2012 o kwotę 2.504.004 zł., natomiast nie uwzględniono skutków obniżenia górnych stawek podatku w wysokości 4.420.490 zł., skutków udzielonych ulg i zwolnień w wysokości 1.945.956 zł., oraz odroczonej terminów płatności i rozłożenia na raty w wysokości 158.286 zł., co spowodowałoby obniżenie faktycznie osiągniętych dochodów podatkowych o łączną kwotę 6.524.732 zł., tj. do kwoty 40.087.661 zł., (tj. wyższe niż w roku 2012 o kwotę 2.676.444 zł.),
    - liczbę mieszkańców gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości 39.721 osób,
    - **wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca gminy wynoszący 1.173,49 zł.**, ustalony na podstawie dochodów podatkowych nie uwzględniających skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, który jest wyższy niż w roku 2013 o kwotę 71,39 zł., (po uwzględnieniu obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg – 1.009 zł.) do dochodów na 1 mieszkańca w kraju wynoszących 1.435,18 zł., (które wzrosły o kwotę 76,20 zł.,) wynoszący 81,77 %, a więc powyżej wskaźnika 75% dochodów podatkowych w kraju na 1 mieszkańca,
  - część równoważącą subwencji ogólnej ustalono **w wysokości 1.071.673 zł.**, tj. na wyższym poziomie niż w roku 2014 o kwotę 159.972 zł., zgodnie z art. 21a ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jst, iż z kwoty, która podlega podziałowi pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. W roku 2013 wypłacono kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.329.335 zł., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wypłacono na dodatki mieszkaniowe kwotę 58,64 zł., (więcej o 6,13 zł.,), natomiast w kraju średnio w gminach miejskich wypłacono 39,58 zł., (więcej o 2,42 zł.,) nadwyżka ponad 80 % kwoty wypłaconej w gminie wynosi 26,98 zł., na jednego mieszkańca naszej gminy, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje kwotę 1.071.673 zł.
  - część oświatową subwencji ogólnej ustalono **w wysokości 22.766.790 zł.**, tj. na wyższym poziomie niż w roku 2014 o kwotę 1.391.309 zł., przyjmując za podstawę wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu na dzień 10 września 2014 roku, wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu, zweryfikowanych przez organ prowadzący jak również danych o stanie zatrudnienia w dniu 30 września i 10 października 2013 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych

jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6 – letnich obowiązkiem szkolnym, jak również dodatkowo środki na pokrycie przewidywanego zmniejszenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w roku 2015 w związku z projektowanym podwyższeniem o 20 % kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko,

- ❖ planowane udziały Gminy Nowa Sól – Miasto w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **wynoszą 24.090.253 zł.**, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **22.790.253 zł.**, tj. na wyższym poziomie niż w roku 2014 o kwotę 1.735.607 zł., i zostały ustalone przez Ministra Finansów jako udział gmin na poziomie 0,00079353290 (niższy o 0,00000434450 % od wskaźnika roku 2014) należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 dla gmin (udział gmin na rok 2014 wynosi 37,67% tj. wyższy niż w roku 2013 o 0,14%, co daje kwotę 28.719.984.700 zł. (wyższą o 2.331.891.100 zł.) i z tego wskaźnik ustalany jest planowany udział dla gminy), oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **1.300.000 zł.**, tj. na wyższym poziomie niż w roku 2014 o kwotę 100.000 zł.,
- ❖ dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na rok 2015 przyjęto na podstawie wstępnych kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej przedłożonego Sejmowi RP – zgodnie z pismem LUW FB.I.-3110.36.2014.MRat. z dnia 27 października 2014 roku **w wysokości 11.776.350 zł.**, (niższej niż w roku 2014 o kwotę 709.130 zł.) w tym: na administrację publiczną w wysokości 443.300 zł., obronę narodową w wysokości 1.200 zł., urzędy naczelnych organów państwowych w wysokości 6.750 zł., zwrot akcyzy w paliwie w wysokości 1.500 zł., oraz na pomoc społeczną w wysokości 11.323.600 zł., z przeznaczeniem na ŚDS w wysokości 369.000 zł., świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 10.867.000 zł., składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 54.300 zł., świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie ubezpieczonych w wysokości 300 zł., oraz usługi specjalistyczne w wysokości 33.000 zł.,
- ❖ dotacje celowe na finansowanie w roku 2015 zadań własnych gminy a wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 – przyjęto zgodnie z pismem LUW PS.V.3110.6.2014.MWas. z dnia 23 października 2014 roku, oraz szacowane dochody nie uwzględnione w piśmie dotyczące usług opiekuńczo- wychowawczych **w łącznej wysokości 4.190.300 zł.**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 103.300 zł., zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 331.000 zł., zasiłki stałe 897.000 zł., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 270.000 zł., pozostałą działalność w wysokości 583.000 zł., (program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”), stypendia socjalne w wysokości 526.000 zł., oraz dofinansowanie świadczonych usług opiekuńczo wychowawczych w przedszkolach w wysokości 1.480.000 zł.,
- ❖ wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską na roku 2015 które zostały zwiększone o 3 % w stosunku do roku 2014, oraz uwzględniono realne wpływy z tytułu planowanych do odzyskania zaległości podatkowych przyjmując również stosowany system ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy i możliwych do pozyskania,
- ❖ realny poziom dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego gminy **na poziomie 18.900.000 zł.**,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy **na poziomie 5.285.872 zł.**, w tym na następujące zadania inwestycyjne:
  1. „Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9” w wysokości 1.101.646 zł.,
  2. „Rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej)” w wysokości 2.980.579 zł.,
  3. „Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum Nr 2” w wysokości 1.203.647 zł.,

- ❖ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 237.526 zł.**, (z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie skrzyżowań w wysokości 120.000 zł., oraz realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 117.526 zł.),
- ❖ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 736.892 zł.**, (na realizację zadań oświatowych dla Gminy Nowa Sól w wysokości 200.892 zł., oraz organizację komunikacji miejsko – gminnej na terenie miasta Nowa Sól, Gminy wiejskiej Nowa Sól oraz Gminy Otyń w wysokości 536.000 zł.),
- ❖ dotacja celowa otrzymane na pomoc finansową z Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące w zakresie organizacji komunikacji miejsko – gminnej na terenie powiatu nowosolskiego **w wysokości 200.000 zł.**,
- ❖ dotacje celowe otrzymane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy **w wysokości 1.160.000 zł.**, **w tym:** pomoc finansowa z Gminy Bytom Odrzański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej) w wysokości 760.000 zł., oraz pomoc finansową z Gminy Otyń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” w wysokości 400.000 zł.,
- ❖ dotacja celowa z WFOŚiGW **w wysokości 32.000 zł.**, na realizację programu w zakresie usuwania azbestu na terenie miasta Nowa Sól,
- ❖ dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 473.884 zł.**, jako udział gmin uczestniczących w realizacji zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” w wysokości 424.542 zł., oraz refundacja z roku 2014 na zadania „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” w wysokości 49.342 zł.,
- ❖ dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane w ramach programu „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020” **w wysokości 59.959 zł.**,
- ❖ planowane do pozyskania środki finansowe z programów Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne kontynuowane z roku 2014 i planowane do realizacji w roku 2015 **w łącznej wysokości 6.265.595 zł.**, w tym na kontynuację zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” w wysokości 3.176.620 zł., „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów przemysłowych w południowej części miasta Nowa Sól” w wysokości 2.212.000 zł., oraz refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację zadania „Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” w wysokości 876.975 zł.,
- ❖ planowane do pozyskania środki finansowe z programów Unii Europejskiej na zadanie bieżące realizowane w ramach projektu „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020” **w wysokości 539.631 zł.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2015**

kształtują się następująco:

Dochody ogółem:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1.	Dochody bieżące	105.229.086	76,5
2.	Dochody majątkowe	32.285.351	23,5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137.514.437</b>	<b>100,0</b>

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1.	Subwencje	28.272.471	20,6
2.	Dotacje	29.598.009	21,5
	w tym:		
	zadania bieżące	17.572.658	
	zadania inwestycyjne	12.025.351	
3.	Pomoc finansowa udzielana między jst na zadania inwestycyjne	1.160.000	0,8
4.	Pomoc finansowa udzielana między jst na zadania bieżące	200.000	0,2
5.	Dochody własne	78.283.957	56,9
	w tym:		
	dochody bieżące	59.415.957	
	dochody majątkowe	19.100.000	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137.514.437</b>	<b>100,0</b>

w tym:

**1. Subwencje i dotacje:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>1.</b>	Subwencje	<b>28.272.471</b>
	w tym:	
	subwencja oświatowa	22.766.790
	subwencja wyrównawcza	4.434.008
	subwencja równoważąca	1.071.673
<b>2.</b>	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	<b>11.776.350</b>
<b>3.</b>	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	<b>4.190.300</b>
<b>4.</b>	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>796.851</b>
<b>5.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne gminy	<b>5.285.872</b>
<b>6.</b>	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>473.884</b>
<b>7.</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>237.526</b>
<b>8.</b>	Dotacja celowa z WFOŚ na realizację programu usuwania azbestu	<b>32.000</b>
<b>9.</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	<b>6.805.226</b>
	- na zadania bieżące	539.631
	- na zadania inwestycyjne	6.265.595
	<b>Razem dotacje i subwencje</b>	<b>57.870.480</b>

**2. Dochody własne ustalono w wysokości 78.283.957 zł., a w tym:**

**a) wpływy z podatków i opłat:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.090.253
2.	Wpływy z podatków	21.080.000
3.	Wpływy z opłat lokalnych	2.265.000
4.	Wpływy z różnych opłat	191.000
	<b>Razem wpływy z podatków i opłat</b>	<b>47.626.253</b>

**b) dochody z mienia gminy (sprzedaży majątku, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów):**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	Dochody ze sprzedaży mienia	18.900.000
2.	Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	900.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.354.848
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000
	<b>Razem dochody z mienia</b>	<b>26.354.848</b>



**c) pozostałe dochody własne gminy:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	Odsetki	850.000
2.	Wpływy z usług	2.480.516
3.	Grzywny, mandaty i kary	265.000
4.	Wpływy z różnych dochodów	596.000
5.	Dochody z realizacji zadań zleconych	51.340
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących gminy	60.000
	<b>Razem pozostałe dochody własne:</b>	<b>4.302.856</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000 zł.**

Opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego w wysokości 1.500 zł. – na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, oraz dotacja celowa na wypłatę akcyzy w paliwie dla rolników w wysokości 1.500 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.533.579 zł.**

w tym:

Planowana do pozyskania dotacja rozwojowa z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.212.000 zł., z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli”. Planuje się również pozyskanie dotacji z budżetu państwa – z NPPDL w wysokości 2.980.579 zł., na zadanie „Rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej)”. Zadanie to będzie również dofinansowane udzieloną pomocą finansową z Gminy Bytom Odrzański w wysokości 760.000 zł.

Planuje się również uzyskanie pomocy finansowej z Gminy Otyń na realizację zadania „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” w wysokości 400.000 zł.

W ramach dochodów bieżących planuje się wpływy w wysokości 5.000 zł., w tym z tytułu kar za nienależyte wykonanie umowy w ramach zimowego utrzymania, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000 zł., oraz dotację Powiatu Nowosolskiego na sprzątnięcie ulic w Nowej Soli w wysokości 120.000 zł.

Planuje się pozyskanie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejsko gminnej na terenie powiatu Nowosolskiego na podstawie porozumienia z Gminy Bytom Odrzański i Gminy Otyń w łącznej wysokości 536.000 zł., oraz pomoc finansowa z Powiatu Nowosolskiego na realizację tej komunikacji w wysokości 200.000 zł.

W pozostałej działalności planuje się wpływy z tytułu wnoszonych opłat za korzystanie z miejsc parkingowych w wyznaczonych strefach parkowania w mieście Nowa Sól w wysokości 300.000 zł., przyjmując za podstawę prognozowane wpływy średniomiesięczne za 9 miesięcy roku 2014 na poziomie około 25.000 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 4.527.479 zł.**

Planowane dochody ustalono w wysokości 4.527.479 zł., biorąc pod uwagę planowany zakres do realizacji w roku 2015 dotyczący zakończenia zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – II etap” w zakresie działań promocyjnych i ostatecznego rozliczenia, planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie”, oraz zakończenie opracowania dokumentacji III etapu rozbudowy infrastruktury rzecznej, a w tym:

1. dotacja rozwojowa z EWT w wysokości 876.975 zł., jako refundacja poniesionych wydatków przez gminę w roku 2014 oraz ostateczne rozliczenie zadania „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – II etap”
2. dotacje z gmin uczestniczących w projekcie dotyczącym „Odra 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” w łącznej wysokości 49.342 zł., jako refundacja różnic kursowych z roku 2014 i odsetek od kredytu,

3. dotacja z LRPO na realizację zadania inwestycyjnego „Oda dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” w wysokości 3.176.620 zł., z przeznaczeniem na budowę 10 przystani rzecznych,
4. dotacja z gmin jako udział własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Oda dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” w wysokości 424.542 zł.

<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 27.377.054 zł.</b>
---

Planowane dochody ustalono w wysokości 27.377.054 zł. biorąc pod uwagę przygotowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2015, oraz możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych umożliwiających finansowanie zadań inwestycyjnych, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 7.175.408 zł., w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie 900.000 zł.,
  - wpływy z różnych opłat w wysokości 150.000 zł.,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w wysokości 6.075.408 zł.,
  - wpływy z usług w wysokości 50.000 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 20.201.646 zł., w tym:
  - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 200.000 zł.,
  - wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 18.900.000 zł.,
  - dotacja celowe z budżetu państwa w wysokości 1.101.646 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9”

Struktura planowanych dochodów (bez dotacji celowej na inwestycje finansowane ze środków budżetu państwa) ze względu na miejsce ich powstawania kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Gospodarka nieruchomościami	ZUM administrujący mieniem komunalnym gminy	Ogółem
dochody z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie	900.000	-	-	900.000
wpływy z różnych opłat	-	-	150.000	150.000
dochody z dzierżawy i najmu	675.408	-	5.400.000	6.075.408
wpływy z usług	-	-	50.000	50.000
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	200.000	-	200.000
wpływy ze sprzedaży mienia	-	18.900.000*	-	18.900.000
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.575.408</b>	<b>19.100.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>26.275.408</b>

Wpływy z tytułu najmu w Urzędzie Miejskim w wysokości 675.408 zł., dotyczą:

- najmu magazynu ZHP ul. Sienkiewicza, ul. Drzymały i Harcerska Górka w wysokości 27.000 zł.,
- najem miejsc na Targowisku w wysokości 648.804 zł.

\*Struktura dochodów ze sprzedaży mienia:

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Kwota	Struktura
1.	Mieszkania na rzecz najemców	280.000	1,4 %
2.	Mieszkania w przetargu	490.000	2,5 %
3.	Budynek mieszkalny w przetargu	70.000	0,4 %
4.	Lokale użytkowe w przetargu	150.000	0,8 %
5.	Budynek użytkowy w przetargu	200.000	1,5%
6.	Działki pod budownictwo jednorodzinne	760.000	4,0 %
7.	Działki pod budownictwo produkcyjno usługowe	4.950.000	26,1 %
9.	Działki na działalność gospodarczą ( w tym sprzedaż gruntu przy węźle S3 dla potencjalnego nabywcy, oraz sprzedaż działki w południowej części miasta – uzbrajana strefa przemysłowa)	12.000.000	63,3%
<b>R A Z E M</b>		<b>18.900.000</b>	<b>100,0%</b>

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa na kontynuację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9” w wysokości 1.101.646 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 250.000 zł.**

Planowane dochody w wysokości 250.000 zł., dotyczą realizowanych usług w zakresie wykupu miejsc na cmentarzu, oraz opłaty za administrowanie cmentarzem.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.513.090 zł.**

Planowane dochody bieżące ustalono w wysokości 1.513.090 zł., przyjmując następujące planowane wielkości dochodów:

- dotacja celowa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności) 443.300 zł.,
- dochody z realizacji zadań zleconych 200 zł.,
- wpływy z różnych opłat 10.000 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 60.000 zł.,  
( wpływy z tytułu dystrybucji Talarów solnych w wysokości 30.000 zł.,  
oraz ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta Nowa Sól w  
wysokości 30.000 zł.),
- wpływy z usług 400.000 zł.  
(dochody z tyt. świadczonych usług reklamowych na rzecz podmiotów gospodarczy oraz osób  
fizycznych podczas „Święta Solan” organizowanego w miesiącu czerwcu 2013 roku przez Gminę  
Nowa Sól – Miasto w wysokości 300.000 zł., oraz usług reklamowych na tablicy ogłoszeń w  
wysokości 100.000 zł.),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na  
realizację projektu „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020” w wysokości  
539.631 zł.,

- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie realizacji projektu „Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020” w wysokości 59.959 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6.750 zł..**

Planowana dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2015 roku w wysokości 6.750 zł., która ustalona została przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Zielonej Górze.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1.200 zł.**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.200 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych wśród pracowników Urzędu Miejskiego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  
250.000 zł.**

Planowane dochody w zakresie mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych na osoby fizyczne przez Straż Miejską za przekraczanie prędkości na ulicach miasta, oraz za nie przestrzeganie porządku w mieście, ustalono w kwocie 250.000 zł. Podstawą do ustalenia było przewidywane wykonanie roku 2014.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 47.735.253 zł.**

Prognozowane dochody podatkowe na rok 2015 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, podjęte uchwały przez Radę Miejską w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych, które ulegają zwiększeniu o wskaźnik na poziomie 3 %, oraz planowane do odzyskania zaległości podatkowe z lat ubiegłych.

Planowane dochody ustalono w wysokości 47.735.253 zł. przyjmując następujące wielkości poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych:

- ❖ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 40.000 zł., (spadające zainteresowanie tą formą rozliczenia),
- ❖ podatek od nieruchomości w wysokości 18.500.000 zł., ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, przyjętego przez Radę Miejską wzrostu o 3 %, oraz wzrostu przedmiotu opodatkowania w tym:
  - od osób fizycznych w wysokości 6.000.000 zł.,
  - od osób prawnych w wysokości 12.500.000 zł.,
- ❖ podatek rolny w wysokości 44.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, w tym:
  - od osób fizycznych w wysokości 32.000 zł.,

- od osób prawnych w wysokości 12.000 zł.,
- ❖ podatek leśny w wysokości 6.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, w tym:
  - od osób fizycznych w wysokości 500 zł.,
  - od osób prawnych w wysokości 5.500 zł.,
- ❖ podatek od środków transportowych w wysokości 790.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014 oraz przyjęte stawki na rok 2015, w tym:
  - od osób fizycznych w wysokości 370.000 zł.,
  - od osób prawnych w wysokości 420.000 zł.,
- ❖ podatek od spadków i darowizn w wysokości 200.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014,
- ❖ wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 30.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014 oraz przyjętego wzrostu opłaty od posiadania psa o 0,80 zł.,
- ❖ wpływy z opłaty targowej w wysokości 350.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, oraz przyjętych stawek opłaty na rok 2015,
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.500.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, w tym:
  - od osób fizycznych w wysokości 1.000.000 zł.,
  - od osób prawnych w wysokości 500.000 zł.,
- ❖ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 900.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014,
- ❖ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (ustalono w oparciu o ewidencję aktualnych punktów sprzedaży alkoholu) w wysokości 785.000 zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014 (wzrost o 30 tys. zł., w stosunku do roku 2014),
- ❖ udział gminy w podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów ustalono w wysokości 22.790.253 zł., ( w porównaniu do roku 2014 przyjęto wzrost planowanych wpływów o kwotę 1.735.607 zł., tj. o wskaźnik wzrost o 0,14 %),
- ❖ podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1.300.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, oraz przyjęto wzrost podatku o 8 % w skali roku,
- ❖ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto w wysokości 200.000 zł., na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014, oraz przyjmując założenia kontynuacji prac ziemnych związanych z realizacją gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Nowa Sól,
- ❖ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 300.000 zł.

<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 28.822.471 zł.</b>
---

Prognozowane dochody w zakresie różnych rozliczeń finansowych na rok 2015 ustalono w oparciu o wstępne kwoty subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 28.272.471 zł., wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przedłożonego Sejmowi RP, oraz prognozowanych dochodów w zakresie uzyskanych odsetek od środków na rachunkach gminy i utworzonych lokat bankowych w wysokości 550.000 zł.

Planowane dochody ustalono w wysokości 28.822.471 zł., przyjmując następujące wielkości:

❖ **subwencja ogólna 28.272.471 zł.**

z tego:

- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.434.008 zł.,  
z tego:
  - kwota podstawowa 4.434.008 zł., a więc wyższa kwota od otrzymanej w roku 2014 o kwotę 72.533 zł., co wynika z powolniejszego wzrostu dochodów podatkowych Gminy Nowa Sól – Miasto przypadających na 1 mieszkańca miasta Nowa Sól w stosunku do wzrostu tych dochodów w kraju,
- subwencja równoważąca w wysokości 1.071.673 zł., a więc wyższa kwota o 159.972 zł., od otrzymanej w roku 2014, co wynika z porównania średniej kwoty wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średniej kwoty wydatków na ten cel w kraju,
- subwencja oświatowa w wysokości 22.766.790 zł., i w porównaniu do otrzymanej w roku 2014 jest to kwota wyższa o 1.391.309 zł., co wynika z wyższego algorytmu przypadającego na 1 ucznia oraz dodatkowych zadań pozalekcyjnych,

- ❖ **odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych ustalono w wysokości 550.000 zł., tj. przyjęto powyżej planowanych na rok 2014 o kwotę 98.400 zł., biorąc pod uwagę ich planowane wykonanie roku 2014 oraz wzrost planowanych odsetek przez jednostki budżetowe gminy.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.299.648 zł.**

Planowane dochody ustalono w wysokości 3.299.648 zł., przyjmując następujące założenia:

1. prognozowane kwoty dochodów przyjęte przez placówki oświatowe wynikające z zawartych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach i udostępnienie basenu w Gimnazjum Nr 2,
2. planowane wpływy z tytułu odpłatności za realizację świadczeń opiekuńczych ponad podstawę programową dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych i wyżywienie tych dzieci, (przyjmując liczbę dzieci na poziomie 1.103 osoby, przyjęte stawki żywienia w poszczególnych przedszkolach w wysokości 6 zł., dziennie oraz opłatę za świadczenia ponad podstawę programową w wysokości 1 zł.),
4. szacowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w wysokości 1.480.000 zł.,
3. dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gminy Nowa Sól za zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego uczniom z terenu tej gminy w ramach zawartego porozumienia w wysokości 200.892 zł,

a w tym:

□ **dochody bieżące w wysokości 3.299.648 zł., z następujących tytułów:**

- dotacja z Gminy Nowa Sól w wysokości 200.892 zł., z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego uczniom w Szkołach Podstawowych w wysokości 80.942 zł., oraz uczniom realizującym obowiązek nauki w Gimnazjach w wysokości 119.950 zł.,
- wpłaty gmin w wysokości 60.000 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach miejskich pochodzących z innych gmin,

- dochody realizowane przez placówki oświatowo – wychowawcze w wysokości 3.038.756 zł., a w tym:

Nazwa placówki	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z usług	Dochody z najmu i dzierżawy	RAZEM
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 1	-	-	-	7.140	7.140
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 2	-	1.000	-	5.000	6.000
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 3	-	-	-	16.000	16.000
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 5	-	-	-	7.000	7.000
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 6	-	-	-	7.300	7.300
Publiczna Szkoła podstawowa Nr 8	-	-	-	10.000	10.000
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	-	<b>1.000</b>	-	<b>52.440</b>	<b>53.440</b>
Gimnazjum Nr 1	-	-	-	3.500	3.500
Gimnazjum Nr 2	-	-	-	43.000	43.000
Gimnazjum Nr 3	-	-	-	29.000	29.000
<b>Razem gimnazja</b>	-	-	-	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
Przedszkola	1.429.816	-	1.480.000	-	2.909.816
<b>Razem przedszkola</b>	<b>1.429.816</b>	-	<b>1.480.000</b>	-	<b>2.909.816</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.429.816</b>	<b>1.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>127.042</b>	<b>3.038.756</b>

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 300 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 300 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie ubezpieczonych – zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 13.805.440 zł.**

Planowane dochody ustalono w wysokości 13.805.440 zł., przyjmując następujące założenia;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto jako wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 w wysokości 11.323.300 zł., w tym: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 369.000 zł., zaświadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 10.867.000 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 54,300 zł., specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.000 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przyjęto jako wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 w wysokości 2.184.300 zł., w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 103.300 zł., zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 331.000 zł., zasiłki stałe 897.000 zł., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 270.000 zł., pozostałą działalność w wysokości 583.000 zł., (program „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”),



3. planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie – 5 % zrealizowanych dochodów, (świadczenia realizowane przez ośrodki wsparcia, świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych) oraz 40 % kwot wyegzekwowanych od zobowiązanych z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, w łącznej wysokości 51.140 zł.
4. wpływy z usług w wysokości 130.700 zł.,  
w tym:
- świadczonych przez ośrodki wsparcia 3.700 zł.,
  - usługi opiekuńcze 127.000 zł.,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku w wysokości 20.000 zł.,
6. wpływy z różnych dochodów w wysokości 96.000 zł., a w tym:
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 69.000 zł.,
  - odpłatność za uczestnictwo w zajęciach ŚDS 12.000 zł.,
  - odpłatność za pobyt w Noclegowni 15.000 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-  
170.000 zł.**

Planowane dochody bieżące określono w wysokości 170.000 zł., przyjmując następujące założenia:

1. wpływy z tytułu usług świadczonych dla najmłodszych dzieci przez Żłobek w wysokości 170.000 zł.,– ustalono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku i odpłatność za wyżywienie,

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 526.000 zł.**

Dotacje celowe planowane do otrzymania z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 526.000 zł., na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 192.000 zł.**

Planowane dochody bieżące określono w wysokości 192.000 zł., a w tym:

1. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w wysokości 160.000 zł., w tym:
- a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych za nielegalną wycinkę drzew i zanieczyszczanie środowiska w wysokości 10.000 zł.,
  - b) wpływy z różnych opłat w wysokości 30.000 zł., w tym za zgodę na wycinkę drzew na podstawie decyzji administracyjnej,
  - c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 120.000 zł., udział gminy w dochodach Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska,
2. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadania w zakresie usuwania azbestu z obiektów gospodarczych i garaży w wysokości 32.000 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 117.526 zł.**

Planowana dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Nowosolskim w wysokości 117.526 zł., na realizację zadań biblioteki powiatowej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.383.647 zł.**

Planowane dochody ustalono w wysokości 1.383.647 zł., przyjmując następujące założenia:

- ❖ z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń i hal sportowych MOSiR) w wysokości 130.000 zł.,
- ❖ z tytułu świadczonych usług w wysokości 50.000 zł.,
- ❖ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Infrastruktura sportowa przy Gimnazjum Nr 2” w wysokości 1.203.647 zł., planowana do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Planowane dochody ogółem na rok 2015 oszacowano w wysokości**

**137.514.437 zł.**