



WYDATKI

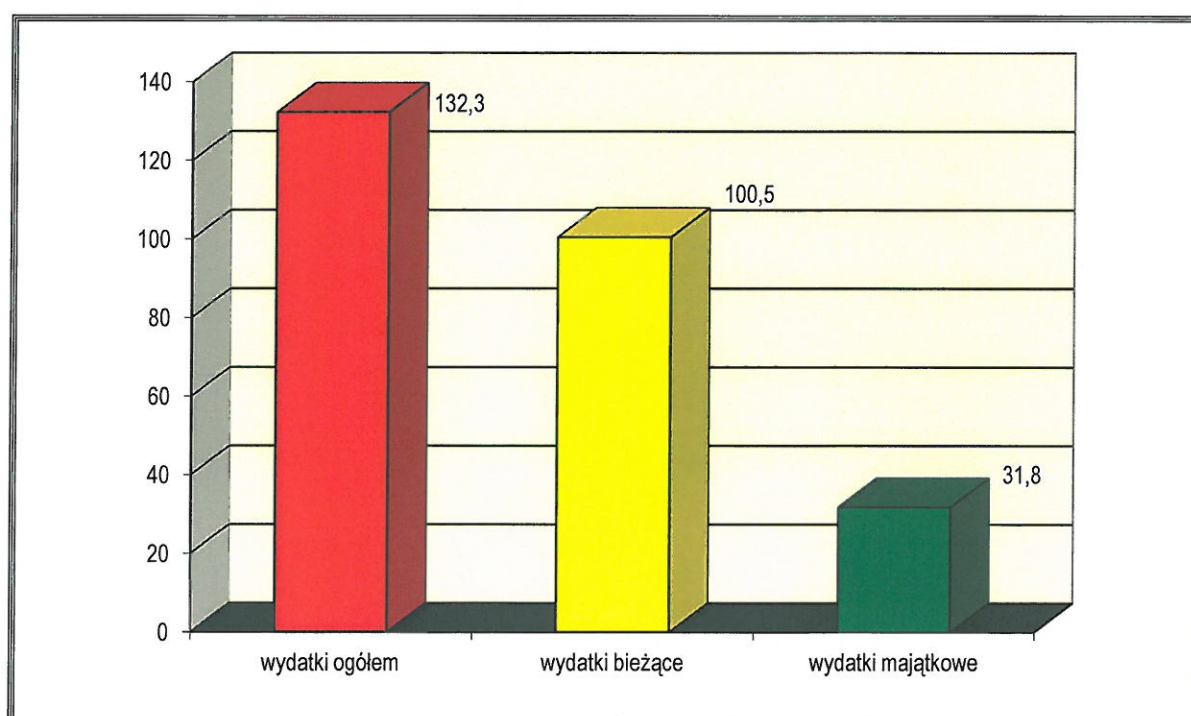
WYDATKI – przyjęto następujące założenia do opracowania projektu budżetu

Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015:

- zoptymalizowanie wydatków edukacyjnych poprzez podejmowanie programów oszczędnościowych racjonalizujących wydatki budżetowe placówek oświatowych w celu utrzymania na niezmiennym poziomie dofinansowania z budżetu gminy,
- zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i modernizację placówek oświatowych umożliwiającą ubieganie się o środki z rezerwy subwencji oświatowej oraz innych funduszy zewnętrznych,
- racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych w sferze administracji i placówkach oświatowych, w celu utrzymania ustalonego poziomu dofinansowania z budżetu gminy, uwzględniając planowany wskaźnik inflacji na rok 2015,
- zapewnienie realizacji zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegających na planowaniu wydatków bieżących do wysokości planowanych dochodów bieżących,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól-Miasto, średniorocznie o 3% w stosunku do poziomu z roku 2014,
- pełne zabezpieczenie środków na pokrycie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,
- pełne zabezpieczenie środków na finansowanie prac związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości,
- zapewnienie nakładów inwestycyjnych na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków z LRPO i EWT oraz zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową, placówek oświatowych oraz instytucji kultury,
- koncentracja nakładów inwestycyjnych na zadania prorozwojowe, w tym przede wszystkim z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę oraz przygotowania dokumentacji na zadania planowane do realizacji w roku następnym.

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wydatki bieżące	100.501.981	76,0
z tego:		
◆ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.753.129	72,4
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	44.623.875	
▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	28.129.254	
◆ dotacje na zadania bieżące	7.612.947	7,6
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.536.315	17,4
◆ obsługa długu	2.000.000	2,0
◆ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599.590	0,6
Wydatki majątkowe	31.777.692	24,0
z tego:		
▶ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31.592.550	
▪ programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.082.172	
▶ wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	185.142	
O G Ó Ł E M	132.279.673	100,0



WYDATKI BIEŻĄCE:

Szczegółowy podział wydatków bieżących planowanych na rok 2015 na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.000 zł.

Z tego:

Izby rolnicze – 1.500 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 1.500 zł.

z tego:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania, w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.500 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.030.000 zł.

w tym:

Lokalny transport zbiorowy – 2.250.000 zł.

Zakup usług komunikacji miejsko-gminnej organizowanej na podstawie zawartego porozumienia na terenie miasta Nowa Sól, Gminy (wiejskiej) Nowa Sól oraz Gminy Otyń, od przewoźnika wyłonionego w przetargu nieograniczonym na świadczenie tych usług. Organizatorem komunikacji miejsko-gminnej jest Gmina Nowa Sól.

Drogi publiczne gminne – 1.780.000 zł.

Bieżące utrzymanie dróg – 1.780.000 zł.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł. – zlecenia na wykonanie m. in. projektów zmiany organizacji ruchu,
- zakup materiałów – 150.000 zł. - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg nie objętych umową,
- zakup usług pozostałych – 1.600.000 zł. – przyjęta kwota wynika z rozstrzygniętego przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminnych w którym wyłoniono wykonawcę zadania,
- opłaty i składki – 15.000 zł., (opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego przy budowie dróg).

Zakres prac objętych umową na bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- wymiana i naprawa znaków drogowych,
- malowanie pasów i muld,
- wypompowywanie wody deszczowej z ulic,
- równanie dróg gruntowych,
- naprawa i uzupełnianie słupków żeliwnych ,
- akcja zimowa,

- remont chodników i dróg, remonty cząstkowe,
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,
- naprawa przystanków komunikacji miejskiej,
- utwardzanie terenów przy budynkach na wnioski mieszkańców.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.542.408 zł.

z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami –8.542.408 zł.

wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym

- wydatki związane z mieszkaniowym zasobem gminy, które w imieniu Gminy Nowa Sól-Miasto realizuje i zarządza Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli w wysokości **5.750.000 zł.**, a w tym:

zakup materiałów	500
zakup energii	2.000.000
w tym:	
- energia elektryczna	80.000
- energia cieplna	680.000
- gaz	4.000
- woda i kanalizacja	1.176.000
- wywóz nieczystości płynnych	60.000
zakup usług remontowych	1.424.000
w tym remonty i awarie:	
- w części wspólnej budynku 100% Gmina	150.000
- remonty „zaliczka” Gmina we Wspólnocie Mieszkaniowej	100.000
- fundusz remontowy	954.000
- remonty i awarie w lokalach komunalnych	200.000
- inne	20.000
zakup pozostałych usług	1.500.000
w tym:	
- usługi kominiarskie	25.000
- usługi mieszkaniowe „administrowanie i zarządzanie”	1.000.000
- utrzymanie nieruchomości wspólnej	475.000
Różne opłaty i składki	62.000
tj. ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	
Podatek od nieruchomości	113.000
Opłaty na rzecz budżetów	500.000
tj. opłaty za odpady komunalne	
Pozostałe odsetki	500
Koszty postępowania sądowego	150.000
OGÓŁEM	5.750.000

► **wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez Wydział Organizacyjny Urząd Miejski – 95.000 zł.**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| ▪ zakup energii | 50.000 zł. |
| - kamery monitoringu Miasta, | |
| - przepompownia, magazyn przy ul. Sienkiewicza, | |
| - mieszkanie ul. Drzymały oraz pozostałe pomieszczenia, | |
| ▪ zakup usług | 45.000 zł. |
| - zmiatanie ulic i chodników, | |
| - naprawa sprzętu wyposażenia obiektów | |
| - wywóz nieczystości stałych, | |
| - dozór techniczny urządzeń kotłowni. | |

► **wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego 580.408 zł.**

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ▪ wynagrodzenia + pochodne | 129.887 zł., |
| ▪ zakup materiałów | 3.500 zł., |
| ▪ zakup energii | 20.600 zł., |
| ▪ zakup usług | 417.721 zł., |
| ▪ usługi telekomunikacyjne | 600 zł., |
| ▪ podatek od nieruchomości | 8.000 zł., |
| ▪ opłaty na rzecz jst | 100 zł. |

► **wydatki niezbędne przy gospodarowaniu mieniem komunalnym realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego - 284.000 zł.**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • podziały geodezyjne i opisy | 70.000 zł., |
| • wyceny (mieszkania, działki, aktualizacja opłat) | 84.000 zł., |
| • koszty sądowe i notarialne | 20.000 zł., |
| • opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej | 60.000 zł., |
| • ogłoszenia w prasie o przetargach | 50.000 zł. |

► **wydatki niezbędne przy realizacji zadań w ramach Robót publicznych 1.833.000 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ▪ wynagrodzenia + pochodne | 1.000.000 zł., |
| ▪ zakup materiałów | 500.000 zł., |
| ▪ zakup energii | 50.000 zł., |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 8.000 zł., |
| ▪ zakup usług | 250.000 zł., |
| ▪ różne opłaty i składki | 25.000 zł., |

Szczegółowy zakres prac w ramach robót publicznych przedstawiono w załączniku Nr 8.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 196.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – 76.000 zł.

w tym:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **24.000 zł.**, (60 % wartości, zakończenie w roku 2015),
2. Kontynuacja zmiany planu pod budowę Hospicjum i opracowanie planu na terenie byłego Dozamet – **12.500 zł.**,
3. Zmiana m.p.z.p. w rejonie ulicy Zygmunta Starego (zmiana przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną) – **10.000 zł.**, (60 % wartości, zakończenie w 2015 r.),
4. Zmiana m.p.z.p. śródmieście – kwartały zabudowy pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Wandy i Witosa (ustalenia lokalizacji garaży przy ul. Dąbrowskiego/Drzymały) - **15.000 zł.**,
5. Opracowanie m.p.z.p. w rejonie ul. Starostawskiej (teren wzdłuż ul. Północnej, Starostawskiej i Przemysłowej) – **10.000 zł.**, (60 % wartości, Zakończenie w roku 2015),
6. Środki na działalność bieżącą (mapy, ogłoszenia, dokumentacja fotograficzna) – **3.000 zł.**
7. Wynagrodzenia bezosobowe **1.500 zł.**

Cmentarze – 120.000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe) 5.000 zł.
- zakup sprzętu do domu przedpogrzebowego 10.000 zł.
- zakup energii elektrycznej i woda 20.000 zł.
- zakup usług remontowych (ogrodzenia, dom przedpogrzebowy oraz sieć wodociągowa i kanalizacyjna) 25.000 zł.
- zakup usług pozostałych – aktualizacja bazy danych osób pochowanych , utwardzenie alejek spacerowych na cmentarzu w Otyniu 30.000 zł.
- podatek od nieruchomości (cmentarz w Otyniu) 27.000 zł.
- wieczyste użytkowanie (cmentarz w Otyniu) 3.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9.374.185 zł.

Urzędy Wojewódzkie - 735.149 zł.

w tym: - **wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone - 443.300 zł.**,
 - **wydatki finansowane ze środków własnych gminy - 291.849 zł.**

◆ **zadania zlecone i własne realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 338.633 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia + pochodne 296.383 zł.
- zakup materiałów 20.000 zł.
- zakup usług 15.000 zł.
- podróże służbowe 1.000 zł.
- odpis na ZFŚS 6.250 zł.

◆ **zadania zlecone i własne realizowane przez Wydział Społeczno-Administracyjny w wysokości 396.516 zł.**

w tym:

• wynagrodzenia + pochodne	377.356 zł.,
• zakup materiałów	5.400 zł.,
• zakup usług	4.000 zł.,
• podróże służbowe	1.000 zł.,
• odpis na ZFŚS	8.760 zł.,

Starostwo Powiatowe – 35.380 zł.

Planowana do udzielenia pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 35.380 zł., na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków który przejął część zadań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla terenu powiatu nowosolskiego.

Rady Miasta – 316.500 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Biura Rady i diety radnych na rok 2015 zaplanowano w wysokości 316.500 zł., a w tym:

• diety radnych	290.000 zł.
• pozostałe wydatki rzeczowe	26.500 zł.
▪ zakup materiałów	20.000 zł.,
▪ zakup usług	4.000 zł.,
▪ podróże służbowe	1.500 zł.,
▪ różne opłaty i składki	1.000 zł.

Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.764.174 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 6.764.174 zł., przeznaczając na następujące wydatki:

▶ wynagrodzenia + pochodne	5.363.917 zł., w tym:
■ wynagrodzenia osobowe pracowników	4.057.369 zł.,
■ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13"	334.831 zł.,
■ wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł., (umowy zlecenia)
■ ubezpieczenia społeczne	751.107 zł.,
▪ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000 zł.,
■ składki na FP	107.610 zł.,
▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń)	10.000 zł.
▶ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.390.257 zł., w tym:
▪ wpłaty na PEFRON	30.000 zł.,
▪ zakup materiałów i wyposażenia	280.000 zł., w tym:
- paliwo do samochodu	20.000 zł.,
- części do samochodu	3.000 zł.,
- środki czystości	2.500 zł.,
- wydawnictwa, czasopisma, literatura	17.000 zł.,
- materiały biurowe	40.000 zł.,
- materiały (pieczętki, uzupełnianie tablic...)	5.000 zł.,

- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	70.000 zł.,
- wyposażenie (meble czajniki, wentylatory, fax, telefony)	20.000 zł.,
- artykuły spożywcze	13.500 zł.,
- urządzenia i oprogramowanie informatyczne	89.000 zł.,
▪ zakup energii	120.000 zł., w tym:
- centralne ogrzewanie	52.000 zł.,
- energia elektryczna	60.000 zł.,
- pobór wody i odprowadzanie ścieków	8.000 zł.,
▪ usługi remontowe	50.000 zł., w tym:
- prace ogólnobudowlane pomieszczeń piwnicy w budynku „B” – uzupełnienie posadzek, tynków ściennych, wymiana oświetlenia, likwidacja zmurzałego tynku, malowanie ścian i sufitów	
▪ zakup usług zdrowotnych	5.000 zł.,
▪ zakup usług pozostałych	425.000 zł., w tym:
- konserwacja centrali telefonicznej	2.000 zł.,
- przesyłki pocztowe	80.000 zł.,
- usługi informatyczne (moduły)	19.000 zł.,
- konserwacja kserokopiarek	15.000 zł.,
- szkolenia pracowników	10.000 zł.,
- usługi różne	110.000 zł.,
- ogłoszenia w prasie	3.000 zł.,
- wywóz nieczystości	5.000 zł.,
- naprawa sprzętu komputerowego i drobnego sprzętu	5.000 zł.,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	17.000 zł.,
- dozór techniczny urządzeń kotłowni	7.000 zł.,
- konserwacja instalacji klimatyzacyjnej	8.000 zł.,
- konserwacja rolet, drzwi automatycznych	3.000 zł.,
- utrzymanie czystości w budynkach urzędu	70.000 zł.,
- opłaty za czynsz budynku przy ul. Parafialnej 2	56.000 zł.,
- organizacja zawodów wędkarskich „Złota Rybka”	5.000 zł.,
▪ zakup usług dostępu do sieci internetowej	20.000 zł.,
▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33.200 zł.,
▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000 zł.,
▪ podróże służbowe i ryczałty	15.000 zł.,
▪ podróże służbowe zagraniczne	5.000 zł.,
▪ stałe opłaty i składki członkowskie (platforma cyfrowa, e-Urząd, ubezpieczenia mienia i samochodów, oprogramowania oraz monitoring)	230.000 zł.,
▪ odpis na ZFŚS	134.057 zł.,
▪ podatek od nieruchomości	8.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 790.000 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Nowa Sól – Miasto zaplanowano w wysokości 790.000 zł., które będą realizowane przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego:

§	Wydział Organizacyjny	Wydział Administracyjno Społeczny	Wydział Integracji i Promocji	Razem
3020	-	-	5.000	5.000
3040	-	5.000	-	5.000
3250	-	18.000	-	18.000
4170	-	42.400	25.000	67.400
4210	32.000	5.000	90.000	127.000
4300	10.000	340.250	190.000	540.250
4380	-	-	10.000	10.000
4430	-	17.350	-	17.350
	42.000	428.000	320.000	790.000

z tego:

Wydatki realizowane przez Wydział Społeczno Administracyjny – 428.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży oraz nagrody 18.000 zł.,
- nagrody o charakterze szczególnym 5.000 zł.,
- zakup materiałów (zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych) 5.000 zł.,
- obchody Święta Solan 400.000 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny – 42.000 zł.

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów 32.000 zł.:

- zakupy środków spożywczych na przyjęcie inwestorów 5.000 zł.,
- statuetki „Ambasador” 1.500 zł.,
- „Korowód Solan” – nagrody i materiały 10.500 zł.,
- regaty „:Odra Dragon” 8.000 zł.,
- nagrody „Mądrej głowie” 3.000 zł.,
- wigilia miejska 4.000 zł.,

zakup usług 10.000 zł.:

- catering na Święto Solan.

Wydatki realizowane przez Wydział Integracji Europejskiej i Promocji – 320.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł.,
- umowy – zlecenia 25.000 zł.,
- zakup materiałów 90.000 zł.
- zakup gadżetów promocyjnych, w tym na sprzedaż 70.000 zł.,
- zakup nagród dla uczestników konkursów 10.000 zł.,
- zakup materiałów do organizacji lokalnych spotkań i imprez 10.000 zł.,
- zakup usług 190.000 zł.,
- usługi poligraficzne – aktualizacja i dodruk wydawnictw już istniejących oraz druk nowych w postaci ulotki o mieście + pocztówki 55.000 zł.,

- udział w targach regionalnych, krajowych i zagranicznych, misjach, spotkaniach międzynarodowych	15.000 zł.,
- czartery statków związane z organizacją przedsięwzięć promocyjnych	20.000 zł.,
- koncerty plenerowe promocyjne	10.000 zł.,
- przedsięwzięcia z udziałem środków z UE – projekty euroregionalne	60.000 zł.,
- wymiana oraz odnowienie tablic z planami miasta	15.000 zł.,
- ogłoszenia w prasie	5.000 zł.,
- wystawy okolicznościowe – Wielkanoc, Boże Narodzenie	5.000 zł.,
- inne	5.000 zł.
▪ usługi tłumaczeniowe	10.000 zł.

Pozostała działalność - 732.982 zł.

w tym:

❖ składki członkowskie w wysokości:	133.392 zł.
- Związek Miast Polskich	10.800 zł.,
- Europejski Związek Miast	9.000 zł.,
- Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto	20.000 zł.,
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów	6.000 zł.,
- Euroregion S-N-B	46.000 zł.,
- Stowarzyszenie Odra dla Turystów	41.592 zł.,
❖ wydatki bieżące na realizację „Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie 2020” w wysokości 599.590 zł. , z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenie koordynatora projektu	9.600 zł.,
- zakup materiałów dla uczestników konferencji	1.500 zł.,
- przygotowanie analizy terenów i obiektów inwestycyjnych	529.641 zł.,
- przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, przygotowanie diagnozy stanu zasobów ludzkich i Edukacji NOF (pod inwestycje)	58.849 zł.

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

z tego:

- ◆ dotacja na zadania zlecone 6.750 zł.

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 6.750 zł., z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 5.403 zł., (umowy zlecenia z pracownikami prowadzącymi rejestr wyborców),
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.347 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 1.200 zł.

z tego:

- ◆ dotacja na zadania zlecone 1.200 zł.

w tym:

- umowy- zlecenia 800 zł.,
- zakup materiałów 400 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
1.079.205 zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne - 25.500 zł.

w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ▪ zakup materiałów | 10.000 zł., |
| ▪ zakup usług | 10.000 zł., |
| ▪ podróże służbowe | 500 zł., |
| ▪ różne opłaty i składki | 5.000 zł. |

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej - 3.000 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ▪ zakup energii – opłata za wodę | 3.000 zł. |
|----------------------------------|-----------|

Obrona Cywilna - 7.400 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------------|------------|
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 zł., |
| ▪ zakup materiałów | 3.300 zł., |
| ▪ zakup usług pozostałych | 3.100 zł. |

Straż Miejska - 1.043.305 zł.

w tym:

- | | |
|---|---|
| ▪ wynagrodzenia + pochodne od płac | 846.185 zł., |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych mundurowe) | 25.000 zł., (ekwiwalent za zużyte sorty |
| ▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 172.120 zł., w tym: |
| - zakup materiałów | 52.870 zł., |
| - zakup energii | 20.000 zł., |
| - zakup usług zdrowotnych | 3.000 zł., |
| - zakup usług pozostałych | 33.500 zł., |
| - zakup usług internetowych | 10.000 zł., |
| - opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej | 7.000 zł., |
| - opłaty za usługi telekomunikacji w ruchomej sieci | 6.000 zł., |
| - czynsz za lokale | 7.000 zł., |
| - podróże służbowe | 4.000 zł., |
| - różne opłaty i składki | 8.500 zł., |
| - odpis na ZFŚS | 20.250 zł. |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2.000.000 zł.

w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst kredytów w wysokości 2.000.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 400.000 zł.

z tego:

Rezerwy ogólne i celowe 400.000 zł.

w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 140.000 zł.,
2. rezerwa celowa w wysokości 260.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37.411.343 zł.**Wydatki bieżące działu 801 Oświata i wychowanie – 37.411.343 zł.****Struktura planowanych łącznych wydatków w budżecie gminy na oświatę i wychowanie w roku 2015 przedstawia się następująco:**

Rozdział	Wynagrodzenia + pochodne	Zadania statutowe	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem:
80101	13.261.460	2.247.175	340.815	33.630	15.883.080
80104	7.223.230	2.394.693	1.012.800	103.157	10.733.880
80110	8.060.783	1.066.061	209.732	23.362	9.359.938
80113	-	5.000	-	-	5.000
80146	-	161.877	-	-	161.877
80195	880.745	386.042	-	781	1.267.568
w tym:					
MZOP	476.157	69.908	-	781	546.846
ZFŚS	-	316.134	-	-	316.134
SFN	52.500				52.500
Odprawy emerytalne	352.088	-	-	-	352.088
85401 Świetlice	611.605	33.229		-	644.834
Ogółem:	30.037.823	6.294.077	1.563.347	160.930	38.056.177

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ 801 + 85401**38.056.177**

Wydatki ogółem na oświatę i placówki wychowawcze (razem z wydatkami na funkcjonowanie świetlic szkolnych) **wynoszą 38.056.177 zł.**, które są finansowane z następujących źródeł:

Części oświatowej subwencji dla j.s.t. 22.766.790 zł.

w tym:

- dla szkoły podstawowej prywatnej 340.815 zł.,
- dla gimnazjum prywatnego 209.732 zł.
- zadania szkolne i wychowawcze 22.216.243 zł.,

Dochody bieżące placówek oświatowo wychowawczych	1.558.756 zł.,
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200.892 zł.,
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.480.000 zł.,
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60.000 zł.
Środków własnych na działalność oświatową i wychowawczą	11.989.739 zł., w tym:
- zadania opiekuńczo-wychowawcze 7.784.216 zł.	
▪ Przedszkola	7.081.064 zł., (powyżej odpłatności: dotacji na podstawie programową)
▪ MZdOP	546.846 zł.,
▪ FŚS emerytów	52.208 zł.,
▪ SFN	10.000 zł.,
▪ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	34.427 zł.,
▪ Odprawy emerytalne	59.671 zł.
- zadania oświatowe 3.192.723 zł.	
▪ Zadania statutowe szkół	1.816.596 zł.,
▪ FŚS emerytów	263.926 zł.,
▪ SFN	42.500 zł.,
▪ Dowozy	5.000 zł.,
▪ Doksztalcanie i doskonalenie	127.450 zł.,
▪ Świetlice szkolne	644.834 zł.,
▪ Odprawy emerytalne	292.417 zł.
- dotacje do przedszkoli niepublicznych 1.012.800 zł.	

Na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych zaplanowano łącznie kwotę 373.504 zł., w tym: remonty:

- **Szkoły w wysokości 226.004 zł., w tym:**
 - na bieżącą konserwację, nadzór i naprawę urządzeń i szklenie okien 102.804 zł.
 - na remonty 123.200 zł., w tym:
 - remont 2 sal lekcyjnych oraz korytarza w PSP Nr 2 5.100 zł.
 - cyklinowanie parkietu regeneracja boiska szkolnego w PSP Nr 1 5.000 zł.
 - wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych w PSP Nr 1 4.000 zł.
 - remont sal lekcyjnych w PSP Nr 1 12.000 zł.
 - regeneracja boiska szkolnego w PSP Nr 1 5.000 zł.
 - regeneracja boiska szkolnego w PSP Nr 2 3.000 zł.
 - remont dwóch sal w Sali gimnastycznej w PSP Nr 2 5.000 zł.
 - przeniesienie licznika wody w PSP Nr 3 3.200 zł.
 - wymiana oświetlenia w PSP Nr 5 3.000 zł.
 - naprawa instalacji wodociągowej w PSP Nr 5 5.000 zł.
 - malowanie korytarza w PSP Nr 5 5.000 zł.
 - wymiana podłogi w Sali lekcyjnej w PSP Nr 5 6.000 zł.
 - wymiana instalacji elektrycznej w Sali w PSP Nr 6 5.000 zł.
 - wymiana hydrantów w PSP Nr 6 7.000 zł.
 - cyklinowanie podłóg w 4 klasach w PSP Nr 6 6.000 zł.

- remont Sali lekcyjnej w PSP Nr 6 5.000 zł.,
- wymiana stolarki okiennej w PSP Nr 6 5.000 zł.,
- remont sieci ciepłej i zimnej wody w PSP Nr 8 11.000 zł.,
- malowanie korytarzy w Gimnazjum Nr 1 10.000 zł.,
- wymiana sondy w basenie w Gimnazjum Nr 2 2.900 zł.,
- rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Gimnazjum Nr 3 10.000 zł.

➤ **Przedszkola 147.500 zł.**

W ramach planowanych wydatków bieżących na remonty w przedszkolach, poza bieżącą konserwacją planuje się następujące remonty:

Wyszczególnienie	Lokalizacja	Plan na 2015 rok
2	3	7
1. Wymiana umywalek w łazienkach 2. Wymiana zlewów w kuchni I łazienkach 3. Przegląd instalacji I urządzeń gazowych 4. Pomiary elektryczne,przegląd instalacji i urządzeń gazowych. 5.Wykonanie oświetlenia awaryjnego – zalecenia ppoż.	Publiczne Przedszkole Nr 1,	11.000
1. Przegląd instalacji elektrycznej i urządzeń gazowych. 2. Malowanie kuchni I zapleczy kuchennych 3. Naprawa balustrady na tarasie 4. Wykonanie pomiarów elektrycznych budynku I kotłowni	Publiczne Przedszkole Nr 2,	21.000
1.Pomiary elektryczne,przegląd instalacji i urządzeń gazowych. 2.Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego. 3. Remont daszku nad drzwiami wejściowymi 4. Wymiana oświetlenia w magazynie żywnościowym 5. Wymiana brodzika I umywalki w łazience dla dzieci	Publiczne Przedszkole Nr 5	10.500
1.Remont schodów oraz montaż barierki od strony placu zabaw 2. Pomiary elektryczne,przegląd instalacji i urządzeń gazowych. 3.Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego. 4. Wymiana drzwi do kabin ustępowych I umywalek w 3 łazienkach	Publiczne Przedszkole Nr 6	16.000
1. Remont klatki schodowej z wymianą balustrady bud. A 2.Wymiana 2 drzwi wewnętrznych 4. Czyszczenie rynien 5. Pomiary elektryczne. 6. Przegląd instalacji i urządzeń gazowych.(2 budynki)	Publiczne Przedszkole Nr 7	27.000
1. Wymiana tablicy głównej – rozdzielnicy elektrycznej I wewnętrznej linii zasilającej 2. Pomiary elektryczne, Przegląd instalacji i urządzeń gazowych. 3.Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego,	Publiczne Przedszkole Nr 8,	14.000

1.Konserwacja i wymiana zużytych części urządzeń gastronomicznych oraz urządzeń elektrycznych. 2.Remont schodów przy wejściu na plac zabaw I przy Sali gimnastycznej 3. Pomiary elektryczne.	Publiczne Przedszkole Nr 9,	10.000
1.Uzupełnienie elewacji zewnętrznej (ubytki i uszkodzenia) 2. Wymiana drzwi ewakuacyjnych od strony podwórka 3. Generalny remont łazienki od strony podwórka 3..Pomiary elektryczne, Przegląd instalacji i urządzeń gazowych.	Publiczne Przedszkole Nr 11	18.000
1.Roboty budowlane I elektryczne w węźle cieplnym 2..Pomiary elektryczne, Przegląd instalacji i urządzeń gazowych.	Publiczne Przedszkole Nr 12	20.000

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 794.300 zł.

Zwalczanie narkomanii – 87.500 zł.

w tym:

- ◆ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 12.800 zł.,
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe + pochodne 31.700 zł.,
- ◆ wydatki rzeczowe 43.000 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków **Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii** przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 697.500 zł.

w tym:

- ◆ dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000 zł., (dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Głogowie),
- ◆ dotacja celowa z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 84.900 zł.,
- ◆ wynagrodzenia + pochodne 363.473 zł.,
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.600 zł.,
- ◆ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 165.527 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** przedstawia załącznik Nr 3 do uzasadnienia.

Pozostała działalność – 9.300 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych w wysokości 300 zł. – zadania zlecone, - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie ubezpieczonych, zgodnie z art. 8 ustawy z 12.03.2004 roku o pomocy społecznej,
- zakup szczepionek przeciw grypie dla ludzi starszych powyżej 60-tego roku życia 9.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 23.341.164 zł.

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej przeznaczono kwotę w wysokości 23.341.164 zł., którą sfinansowano z :

◆ dotacji na zadania zlecone	11.323.300 zł.,
◆ dotacji na zadania własne	2.184.300 zł.,
◆ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.140 zł.,
◆ wpływy ze świadczonych usług przez ŚDS oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych	130.700 zł.,
◆ środków własnych gminy	9.651.724 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 510.941 zł.

§	Treść	Plan na 2015
3110	Świadczenia społeczne	510 941
	-współfinansowanie w wys. 10% tj. 363 zł miesięcznie na jedno dziecko	81 353
	-współfinansowanie w wys. 30% tj. 1089 zł miesięcznie na jedno dziecko	130 108
	-współfinansowanie w wys. 50% tj. 1815 zł miesięcznie na jedno dziecko	299 480

W pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczej, gmina dopłaca 10% kosztów pobytu. Kolejny rok pobytu tych dzieci w placówce powoduje wzrost dopłaty na 30% odpłatności. Następnym rokiem pobytu (trzeci i każdy następny) obciąża do dopłaty w wysokości 50% kosztów pobytu.

Ponadto szacuje się, że w 2015 roku w placówkach opiekuńczych może zostać umieszczonych kolejnych 15 dzieci, za które Gmina zobowiązana będzie dopłacać 10% kosztów utrzymania (z racji przebywania w placówce pierwszy rok).

Z dotychczasowej obserwacji wynika, że dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczych pochodzą z rodzin wielodzietnych, w związku z tym jedno umieszczenie dotyczy jednorazowo np. 3 lub 4 dzieci z jednej rodziny. Rok 2014 jest drugim rokiem funkcjonowania ustawy, w tym czasie zaobserwowano wzrost liczby dzieci umieszczanych w placówkach. MOPS zakłada również niewielki wzrost liczby umieszczeń w roku 2015.

Do kalkulacji przyjęto uśrednioną miesięczną wartość odpłatności za pobyt w Domu Dziecka obowiązującą 2014 roku.

Domy Pomocy Społecznej – 1.280.000 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Za pobyt w DPS opłatę wnosi mieszkaniec- nie więcej niż 70% swojego dochodu. Pozostałe koszty do pełnego kosztu odpłatności wnosi rodzina lub gmina. Powyższa kalkulacja określa niewielki wzrost liczby osób przebywających w DPS oraz wzrost kosztów odpłatności za pobyt w DPS (koszty odpłatności za poszczególne Domy Pomocy są corocznie weryfikowane).

Ośrodki wsparcia – 644.000 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania zlecone 369.000 zł.,
- ❖ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125 zł.,
- ❖ wpływy z usług 3.700 zł.,
- ❖ wpływy z różnych dochodów 12.000 zł.,
- ❖ **środków własnych gminy 259.175 zł.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 644.000 zł., zostaną przeznaczone na:

- ♦ bieżące funkcjonowanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** w wysokości **369.000 zł.**, a w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	271.594 zł.,
▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości	300 zł.,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	50.406 zł.,
▪ zakup energii w wysokości	18.381 zł.,
▪ zakup usług remontowych w wysokości	6.174 zł.,
▪ zakup usług zdrowotnych w wysokości	135 zł.,
▪ zakup usług pozostałych w wysokości	9.337 zł.,
▪ zakup dostępu do Internetu w wysokości	1.000 zł.,
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej w wysokości	1.000 zł.,
▪ podróże służbowe krajowe w wysokości	1.000 zł.,
▪ różne opłaty i składki w wysokości	2.200 zł.,
▪ ZFŚS w wysokości	6.473 zł.,
▪ szkolenia pracowników w wysokości	1.000 zł.,

- ♦ dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadania w zakresie prowadzenia Noclegowni zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **275.000 zł.** Dotacja została oszacowana na podstawie dotychczas funkcjonującej Noclegowni przy MOPS w Nowej Soli, przyjmując następujące założenia:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	223.392 zł.,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	5.000 zł.,
▪ zakup energii w wysokości	26.278 zł.,
▪ zakup usług remontowych w wysokości	1.000 zł.,
▪ zakup usług zdrowotnych w wysokości	130 zł.,
▪ zakup usług pozostałych w wysokości	18.000 zł.,
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej w wysokości	1.000 zł.,
▪ różne opłaty i składki w wysokości	200 zł.,

Rodziny zastępcze – 129.100 zł.

Obowiązek dofinansowywania pobytu w rodzinie zastępczej został nałożony na gminy z początkiem 2012 roku. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, gmina dopłaca 10% kosztów pobytu. Kolejny rok pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej powoduje wzrost dopłaty na 30% odpłatności. Następny rok pobytu (trzeci i każdy następny) obliuguje do dopłaty w wysokości 50% kosztów pobytu. Ponadto szacuje się, że w 2015 roku w rodzinach zastępczych może zostać umieszczonych po raz pierwszy 15 dzieci, za które Gmina zobowiązana będzie dopłacać 10% kosztów utrzymania (z racji przebywania w placówce pierwszy rok). Z dotychczasowej obserwacji wynika, że dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych pochodzą z rodzin wielodzietnych, w związku z tym jedno umieszczenie dotyczy jednorazowo np. 3 lub 4 dzieci z jednej rodziny. Rok 2014 jest drugim rokiem funkcjonowania ustawy, w tym czasie zaobserwowano niewielki wzrost liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. MOPS zakłada również niewielki wzrost liczby umieszczeń w roku 2015

Wspieranie rodziny – 130.062 zł.

w tym:

- wynagrodzenia + pochodne 126.705 zł.,
- odpisy na ZFŚS 3.357 zł.

W 2014 roku MOPS przystąpił do konkursu o uzyskanie dofinansowania do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny z wykorzystaniem środków na realizację zadania – Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 r. W ramach w/w Programu pozyskano kwotę 67 731 zł, przy udziale własnym Gminy w wys. 7 417 zł.

Z początkiem roku 2015 wejdą w życie zmienione przepisy, ustalające m.in. liczbę rodzin z którymi asystent może współpracować na 15 (poprzednio jeden asystent mógł pracować z 20 rodzinami). Zmienione przepisy ustalają też okres współfinansowania zatrudniania asystentów do 2017 roku.

W związku z powyższym planuje się w 2015 roku zatrudnić trzech asystentów rodziny w ramach umowy o pracę oraz czwartego na umowę o świadczenie usług, których wynagrodzenie będzie finansowane przez Gminę oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.969.074 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania zlecone 10.867.000 zł.,
- ❖ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50.880 zł.

Planowane wydatki w wysokości **10.969.074 zł.**, przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) 9.978.840 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 904.071 zł.,
- wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń 1.270 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.893 zł., w tym:
 - zakup materiałów 5.000 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych 395 zł.,
 - zakup usług pozostałych 5.409 zł.,

- podróże służbowe	500 zł.,
- szkolenia pracowników	1.000 zł.,
- ZFŚS	12.589 zł.,
- zwrot dotacji	60.000 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 229.702 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ **dotacji na zadania zlecone 54.300 zł.**
- ❖ **dotacji na zadania własne 103.300 zł.**
- ❖ **środki własne gminy 72.102 zł.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 229.702 zł., przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia - 229.702 zł.,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.214.580 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania własne 331.000 zł.,
- ❖ środków własnych gminy 883.580 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.214.580 zł., przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne) 1.170.000 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.580 zł.,
- zakup usług pozostałych w wysokości 40.000 zł.,
- zwrot dotacji 1.000 zł.

Dotatki mieszkaniowe - 2.462.049 zł.

w tym:

- świadczenia społeczne w wysokości 2.460.833 zł.
- zakup materiałów 1.216 zł.

Zasiłki stałe - 1.614.000 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania własne 897.000 zł.

w tym:

- świadczenia społeczne w wysokości 1.600.000 zł.
- zwrot dotacji 14.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.331.796 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania własne 270.000 zł.,
- ❖ środków własnych gminy 2.061.796 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.331.796 zł., przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.936.872 zł.,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości 15.382 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 60.570 zł.,

▪ zakup energii w wysokości	94.500 zł.,
▪ zakup usług remontowych w wysokości	39.820 zł.,
▪ zakup usług zdrowotnych w wysokości	1.900 zł.,
▪ zakup usług pozostałych w wysokości	81.306 zł.,
▪ zakup dostępu do Internetu w wysokości	1.550 zł.,
▪ zakup usług telefonii stacjonarnej w wysokości	7.200 zł.,
▪ zakup usług telefonii ruchomej w wysokości	8.500 zł.,
▪ podróże służbowe krajowe w wysokości	1.125 zł.,
▪ różne opłaty i składki w wysokości	8.000 zł.,
▪ ZFŚS w wysokości	51.531 zł.,
▪ Podatek od nieruchomości w wysokości	14.140 zł.,
▪ Opłaty na rzecz budżetów jst	3.900 zł.,
▪ szkolenia pracowników w wysokości	5.500 zł.,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 763.000 zł.

w tym sfinansowane z:

❖ dotacji na zadania zlecone	33.000 zł.,
❖ dochody ze świadczonych usług i różnych dochodów	127.000 zł.,
❖ dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami	135 zł.,
❖ środków własnych gminy	602.865 zł.

Szacowane wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 763.000 zł. do poniesienia w ramach zadania zleconego do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym usługi opiekuńcze w wysokości 730.000 zł., oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 33.000 zł.

Pozostała działalność - 1.062.860 zł.

w tym sfinansowane z:

❖ dotacji na zadania własne	583.000 zł.,
❖ środków własnych gminy	479.860 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.062.860 zł., przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w wysokości 110.000 zł.,
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i osób dorosłych) w wysokości 832.860 zł.,
- świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne na rzecz gminy w wysokości 120.000 zł., z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne oraz na odpracowanie długu przez najemców mieszkań komunalnych na rzecz gminy.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ –
1.206.469 zł.**

w tym:

Żłobki – 1.175.878 zł.

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 907.470 zł., |
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w wysokości | 1.100 zł., |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości | 267.308 zł., w tym: |
| ◦ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości | 30.260 zł., |
| ◦ zakup środków żywności w wysokości | 68.250 zł., |
| ◦ zakup leków i wyrobów medycznych w wysokości | 570 zł., |
| ◦ zakup energii w wysokości | 71.500 zł., |
| ◦ zakup usług remontowych w wysokości | 7.830 zł., |
| ◦ zakup usług zdrowotnych | 1.285 zł., |
| ◦ zakup usług pozostałych w wysokości | 23.500 zł., |
| ◦ zakup dostępu do Internetu w wysokości | 1.200 zł., |
| ◦ zakup usług telefonii stacjonarnej w wysokości | 1.400 zł., |
| ◦ podróże służbowe krajowe w wysokości | 600 zł., |
| ◦ różne opłaty i składki w wysokości | 4.000 zł., |
| ◦ ZFŚS w wysokości | 26.724 zł., |
| ○ podatek od nieruchomości | 22.574 zł., |
| ○ opłaty na rzecz budżetów jst | 5.215 zł., |
| ◦ szkolenia pracowników w wysokości | 2.400 zł. |

Pozostała działalność - 30.591 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.302.334 zł.

Świetlice szkolne 644.834 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlic w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach , w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wynagrodzenia + pochodne	Wydatki bieżące	RAZEM
SP-1	100.634	5.760	106.394
SP-2	38.493	2.880	41.373
SP-3	59.666	2.880	62.546
SP-5	47.666	2.880	50.546
SP-6	111.758	5.760	117.518
SP-8	114.426	5.760	120.186
Razem	472.643	25.920	498.563
GN-1	27.390	1.440	28.830
GN-2	51.872	2.880	54.752
GN-3	59.700	2.989	62.689
Razem GN	138.962	7.309	146.271
OGÓŁEM	611.605	33.229	644.834

Pomoc materialna dla uczniów 657.500 zł.

w tym sfinansowane z:

- ❖ dotacji na zadania własne 526.000 zł.,
- ❖ środków własnych 131.500 zł.

Powyższe środki pochodzące z dotacji na zadania własne gminy w wysokości 526.000 zł., oraz środki własne gminy przeznacza się na wypłatę świadczeń - pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów, których sytuacja materialna w rodzinie spełnia kryteria o ubieganie się o pomoc socjalną lub uległa pogorszeniu.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
3.472.400 zł.**
Oczyszczanie miast i wsi - 690.000 zł.

w tym:

- zakup materiałów – 90.000 zł.
 - zakup materiałów i środków do konserwacji oraz renowacji elementów małej architektury: gazonów ławek, koszy,
 - zakup kwiatów, bylin, krzewów żywopłotowych i ozdobnych oraz drzew
 - zakup kołków do podtrzymywania nowo nasadzanych drzew,
 - zakup koszy ulicznych, ławek i kwietników,
 - zakup nawozów i środków ochrony roślin,
 - zakup piasku, kory, torfu i ziemi oraz benzyny do kos i kosiarek,
 - zakup worków na odpady,
- usługi pozostałe – 600.000 zł.,
 - bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów zgodnie z zawartymi umowami,
 - utrzymanie kwiatów wiszących
 - montaż elementów małej architektury,
 - usuwanie drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenach miejskich nie objętych umowami,
 - opłaty za wywóz nieczystości z kontenerów miejskich,
 - akcyjne prace porządkowe,
 - odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 875.000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł.,
- zakup materiałów 100.000 zł.,
 - zakup ziemi kompostowej , torfowej i ogrodowej,
 - zakup elementów małej architektury (ławki, kosze, gazony),
 - zakup materiału nasadzeniowego :
 - kwiatów, bylin,
 - drzew, krzewów żywopłotowych i ozdobnych,
 - zakup roślin i trawy do obsadzenia rabatów, gazonów , kwietników i skwerów w mieście
 - zakup środków ochrony roślin , nawozów,
 - zakup paliwa do pił i kosiarek
- zakup usług pozostałych 750.000 zł.,

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta w tym :
- powierzchniowe oczyszczanie skwerów, parków i zieleńców,
- koszenie i grabienie traw,
- prace przy drzewach, żywopłotach, krzewach
- wygrabianie liści,
- dokonywanie nowych nasadzeń krzewów, drzew, bylin, kwiatów oraz ich stała pielęgnacja,
- ścinka drzew,
- opróżnianie koszy,
- usługi transportowo-sprzętowe,
- naprawa urządzeń zabawowych i ławek,
- akcyjne prace porządkowe na terenach zielonych nie objętych zawartymi umowami.
- humusowanie i obsiewanie terenów zielonych,
- opryski drzew, krzewów i roślin

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.155.000 zł.

w tym:

- zakup materiałów (elektroenergetycznych) 5.000 zł.,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście , kamer monitoringu 800.000 zł.,
- remonty 350.000 zł., w tym:
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego ,
 - wymiana uszkodzonych słupów i opraw ,
 - naprawa sieci kablowych i oświetlenia parkowego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z ochrony środowiska, a w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie programów na ochronę środowiska,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62.000 zł., związanych z:
 1. edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych,
 2. urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych,
 3. gospodarką ściekową i ochroną wód,
 4. zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej,
- zakup usług pozostałych w wysokości 93.000 zł. a w tym:
 1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
 2. ochrona przed powodzią i gospodarką wodną,
 3. ochrona powietrza atmosferycznego,
 4. utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków miejskich,
 5. opracowanie programów i planów związanych z ochroną środowiska,
 6. inne cele służące ochronie środowiska.

Pozostała działalność – 592.400 zł.

z przeznaczeniem na:

- ▶ zasądzoną rentę (Pani Szandurska po zmarłym mężu który zginął pod zwalonym drzewem – wyrok sądowy) 3.600 zł.,
- ▶ wynagrodzenia bezosobowe + pochodne 76.800 zł.,
(obsługa 3 szaleatów oraz realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, umowy zlecenia w przedmiocie wykonywania ekspertyz),

- | | |
|--|--------------|
| ▶ zakup materiałów | 102.000 zł., |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały budowlane do remontu szaletów i fontann, ▪ realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowej Soli, ▪ zakup opasek lepowych do odłowusztrotówka kasztanowcowiaczka zakładanych na drzewa kasztanowców, ▪ zakup środków do zwalczania komarów i meszek, ▪ zakup dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, ▪ zakup materiałów do dekoracji miasta podczas uroczystości, (flagi, kosze, obręcze na słupy energetyczne itp.), ▪ zakup środków czystości, ▪ zakup worków na nieczystości zebrane przez osoby wykonujące prace w ramach wyroku sądu, ▪ zakup worków do stacji „Psi pakiet”, ▪ zakup węgla do koksowników, | |
| ▶ energia elektryczna i woda | 150.000 zł., |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ zużycie wody i energii elektrycznej w szaletach, ▪ zużycie wody – fontanny i skalnika, ▪ przepompownie wód deszczowych, | |
| ▶ usługi remontowe | 10.000 zł., |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ remont systemu monitoringu miejskiego i szaletów, | |
| ▶ usługi pozostałe | 250.000 zł., |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta, ▪ utrzymanie psów w schronisku w Zielonej Górze, ▪ usługi weterynaryjne, ▪ sprząatanie , dezynfekcja i remont klatek do tymczasowego przetrzymywania zwierząt, ▪ nadzór nad monitoringiem miejskim, ▪ opryski na komary, ▪ utrzymanie przepompowni wód deszczowych ▪ utrzymanie fontann – usługi objęte umową , ▪ usługi różne w tym: <ul style="list-style-type: none"> - montaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, - ogłoszenia w prasie, - usługi sprzętowe, - obsługa Dni Nowej Soli i Wigillii Miejskiej, - wynajęcie kabiny WC. | |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.988.520 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 120.000 zł.

Powyższą kwotę wydatków bieżących przeznacza się na dotacje celowe finansujące zadania gminy w zakresie zapewnienia mieszkańcom Miasta czynnego udziału w alternatywnych spektaklach teatralnych, propagowania muzyki wśród młodzieży oraz innych zadań z zakresu kultury zleconych organizacjom pożytku publicznego..

Nowosolski Dom Kultury - 1.200.000 zł.

Dotacja podmiotowa - 1.200.000 zł.

która zgodnie z przedłożonym planem finansowym finansuje następujące wydatki:

- ◆ wynagrodzenia + pochodne 651.844 zł.,
- ◆ wydatki rzeczowe 548156 zł., w tym:
 - zakup materiałów – artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, fotograficzny, sprzęt gospodarczy, nośniki informacji,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 - zakup usług – usługi transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe,
 - koszty organizacji koncertów ,
 - podróże służbowe,
 - koszty reprezentacji i reklamy.

Biblioteka - 1.618.520 zł.

Dotacja podmiotowa - 1.618.520 zł.

która finansuje następujące wydatki:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ◆ wynagrodzenia + pochodne | 1.177.518 zł., |
| ◆ wydatki rzeczowe | 441.002 zł. |

Wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące funkcjonowanie bibliotek tj. na energię cieplną, elektryczną, gaz, środki czystości, materiały biurowe, usługi telefoniczne pocztowe, czynsze, opłaty, organizację imprez w bibliotece oraz realizację zadań powiatowej biblioteki zgodnie z porozumieniem.

Muzeum - 880.000 zł.

Dotacja podmiotowa - 880.000 zł.

która finansuje następujące wydatki:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ◆ wynagrodzenia + pochodne | 648.030 zł., |
| ◆ wydatki rzeczowe | 231.970 zł. |

Wydatki rzeczowe przeznacza się na działalność merytoryczną oraz bieżące funkcjonowanie Muzeum tj. na energię ciepłą, elektryczną, gaz, środki czystości, materiały biurowe, usługi telefoniczne pocztowe, czynsze, opłaty.

Ochrona i konserwacja zabytków - 150.000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000 zł.

Pozostała działalność - 20.000 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące – bieżące funkcjonowanie Orkiestry Dętej przy Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3.352.703 zł.

w tym:

Obiekty sportowe – 30.000 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na bieżące funkcjonowanie hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2.622.703 zł.

▶ wynagrodzenia + pochodne	1.793.365 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych pracowników	1.340.300 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.843 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe instruktorów sportu, sędziów, obsługi technicznej imprez oraz pracowników sezonowych w parku krasnala	62.000 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	279.222 zł.,
▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000 zł.,
▶ wydatki rzeczowe	811.338 zł., w tym:
▪ zakup materiałów	240.000 zł., w tym:
- zakup oleju opałowego, koksu, paliwa,	
- zakup materiałów do remontów,	
- zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez sportowych,	
- zakup sprzętu sportowego ,	
- zakup i aktualizacja oprogramowania komputerowego,	
▪ zakup energii	165.000 zł.,
▪ zakup usług remontowych	25.000 zł.,
- remont ogrodzenia zewnętrznego,	
▪ zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.,
▪ zakup usług pozostałych	120.000 zł.,
▪ zakup usług dostępu do internetu	4.500 zł.,
▪ zakup usług telekomunikacji cyfrowej	5.000 zł.,
▪ zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	7.500 zł.,
▪ podróże służbowe	5.000 zł.,
▪ różne opłaty i składki	31.000 zł.,
▪ odpisy na ZFŚS	47.778 zł.,

▪ podatek od nieruchomości	103.000 zł.,
▪ trwały zarząd nieruchomości	53.560 zł.
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	2.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 700.000 zł.

Planowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł., przeznaczone są na dotacje celowe finansujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowego sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Nowej Sól realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

**Wydatki bieżące Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015
zaplanowano w łącznej wysokości 100.501.981 zł.**



WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych planowanych na rok 2015 na poszczególne tytuły wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.817.290 zł.
Lokalny transport zbiorowy – 110.000 zł.

w tym:

- ⇒ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centrum Obsługi Pasażerów NOF” za kwotę 110.000 zł. Opracowanie dokumentacji zostało zlecona w roku 2014 (planowana kwota 8.000 zł.,) W roku 2015 zostanie dokumentacja zakończona i przedłożona gminie.

Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000 zł.

w tym:

- ⇒ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytych w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II – łącznik obwodnicy z węzłem na S3” – w wysokości 10.000 zł. (dotacja była planowana do przekazania w roku 2014, jednak z uwagi na złożone odwołania i procedurę odwoławczą należało dotacje przenieść na rok 2015).

Drogi publiczne powiatowe – 600.000 zł.

w tym:

- ⇒ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól” – w wysokości 400.000 zł., (zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków NFPDL, natomiast wkład własny zabezpiecza Powiat Nowosolski przy udziale pomocy finansowej z naszej gminy),
- ⇒ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie „Przebudowa parkingu przy przychodni oraz budowa parkingu przy pętli zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli” – w wysokości 200.000 zł., (zadanie współfinansowane przez gminy powiatu nowosolskiego, Powiat Nowosolski oraz Szpital Powiatowy).

Drogi publiczne gminne – 16.097.290 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli, której łączne koszty finansowe wynoszą 10.190.707 zł. W latach 2012 i 2013 opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności za łączną kwotę 306.497 zł. W roku 2014 wykonano pierwszy etap budowy drogi za kwotę 5.500.000 zł., w tym środki z UE w wysokości 2.446.673 zł., oraz udział własny gminy to kwota 3.053.327 zł., natomiast zakończenie zadania planowane jest w roku 2015 na kwotę łączną 4.712.000 zł., (w tym dotacja UE w wysokości 2.212.000 zł., i udział własny gminy w wysokości 2.500.000 zł.,),
- ⇒ rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej) za kwotę 5.961.160 zł., która uzyskała dofinansowanie z NFPDL w wysokości 2.980.579 zł., pomoc finansową z Gminy Bytom Odrzański w wysokości 760.000 zł., oraz zabezpieczono środki własne gminy w wysokości 2.220.581 zł.,
- ⇒ przebudowa ul. Świętej Barbary w Nowej Soli za kwotę 739.130 zł.,
- ⇒ przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem za kwotę 1.300.000 zł., w tym:

ul. Puławskiego, ul. Kunickiego, ul. Jaskółcza i ul. Sautera,

- ⇒ przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 58 za kwotę 600.000 zł.,
- ⇒ odnowy dywanikowe dróg gminnych wraz z niezbędną dokumentacją – ul. 9-go Maja, ul. Słonecznikowa, ul. Zawadzkiego Zośki oraz ul. Zamenhoffa za kwotę 300.000 zł.,
- ⇒ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem: ul. Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Podgórna, ul. Stasia i Nel, łącznik ul. Kołłątaja i Kościuszki, dróg na Osiedlu Zatorze II, ul. Ciepeliowskiej, drogi wewnętrznej na dz. Nr 43/32 i 43/37 (od ul. Ekonomicznej), drogi wewnętrznej na dz. Nr 790/3 – do obwodnicy za łączną kwotę 465.000 zł.,
- ⇒ przebudowa ul. Królowej Jadwigi za kwotę 800.000 zł., w tym udział pomocy finansowej w wysokości 400.000 zł., udzielonej przez Gminę Otyń,
- ⇒ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bytom Odrzański na realizację zadania inwestycyjnego „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej” w wysokości 760.000 zł., zadania dofinansowanego ze środków NFPDL,
- ⇒ udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Otyń na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modrzyca” w wysokości 400.000 zł., zadania dofinansowanego ze środków NFPDL,
- ⇒ zakup 3 szt. parkomatów za kwotę 60.000 zł.,

Planowane zadania inwestycyjne w ramach dróg gminnych będą finansowane z pozyskanej dotacji z LRPO w wysokości 2.212.000 zł., dotacji z budżetu państwa LPPDL w wysokości 2.980.579 zł., pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański w wysokości 760.000 zł., pomocy finansowej z Gminy Otyń w wysokości 400.000 zł., oraz środków własnych gminy w wysokości 9.744.711 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 3.691.162 zł.

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - 3.691.162 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ kontynuacja zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – II etap” na kwotę 20.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania ostatecznie została określona na kwotę 25.275.314 zł. Do końca 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.255.314 zł., na realizację II etapu budowy infrastruktury portowej oraz budowę 2 statków pasażerskich. W roku 2015 planuje się ostateczne rozliczenie finansowe całości zadania inwestycyjnego, oraz zakończenie działań promocyjnych projektu.
- ⇒ rozbudowa infrastruktury rzecznej – III etap, w roku 2015 planuje się zakończenie opracowania dokumentacji III etapu rozbudowy infrastruktury rzecznej której wartość wynosi 250.000 zł. W roku 2015 planuje się ponieść nakłady w wysokości 70.000 zł.
- ⇒ kontynuacja zadania inwestycyjnego „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” na wartość 3.601.162 zł. W roku 2014 została opracowana dokumentacja techniczna na budowę 10 przystani oraz studium wykonalności zadania do wniosku o dofinansowanie ich budowy na wartość 402.696 zł., oraz aktualizacja studium w związku z połączeniem dwóch zadań realizowanych przez naszą gminę i Urząd Marszałkowski w wysokości 16.605 zł. W roku 2015 planowana jest budowa 10

przystani w gminach Siedlisko, Nowa Sól (wiejska), Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzycyca, oraz Kostrzyn nad Odrą.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.579.115 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.579.115 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ zakup sprzętu na potrzeby robót publicznych na kwotę 50.000 zł.,
- ⇒ zakup gruntu w południowej części miasta na kwotę 300.000 zł.,
- ⇒ spłata II raty za zakupioną nieruchomość położoną przy Placu Solnym w Nowej Soli (Magazyn Solny) w wysokości 105.000 zł.,
- ⇒ kontynuacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9” którego wartość kosztorysowa wynosi 3.360.798 zł. W roku 2014 rozpoczęto zadanie na łączną kwotę 606.683 zł., natomiast zakończenie planowane jest w roku 2015 na kwotę 2.754.115 zł., w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.101.646 zł., oraz wkład własny w wysokości 1.652.469 zł.
- ⇒ kontynuacja zadania inwestycyjnego „Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dawnego Magazynu Solnego w Nowej Soli” na wartość 370.000 zł. W roku 2014 wykonano przebudowę dachu budynku dawnego Magazynu Solnego, oraz opracowano koncepcję jego zagospodarowania na potrzeby Muzeum Odry. Na rok 2015 planowane jest włączenie do tego zadania przebudowę ul. Żwirki i Wigury i wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi w wysokości 200.000 zł., zakup osuszaczy w celu usunięcia zawilgocenia ścian oraz wykonanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 150.000 zł.

Cmentarze – 150.000 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ wykonanie dokumentacji projektowej kolumbarium i zagospodarowania terenu na cmentarzu w Otyniu na kwotę 30.000 zł.,
- ⇒ wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją projektową nowego cmentarza przy ul. Głogowskiej w Nowej Soli za kwotę 50.000 zł.,
- ⇒ wymiana ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Piaskowej na wartość 70.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 242.000 zł.

Urząd Miejski - 142.000 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne :

- ⇒ modernizacja sieci elektrycznej LAN i telefonicznej w Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Miejskiego w wysokości 70.000 zł.,
- ⇒ modernizacja sieci elektrycznej w budynku A Urzędu Miejskiego w wysokości 40.000 zł.,
- ⇒ modernizacja Sali konferencyjnej (opracowanie projektu aranżacji i jej modernizacja) na wartość 250.000 zł., natomiast w roku 2015 planuje się opracowanie aranżacji Sali za kwotę 10.000 zł., a jej wykonanie planowane jest w roku 2016 za kwotę 240.000 zł.,
- ⇒ zakup urządzeń komputerowych – stacje robocze dostępne, przełączniki (systemowe) za kwotę 22.000 zł.

Pozostała działalność – 100.000 zł.

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ kontynuacja zadania inwestycyjnego „Budowa pomnika Bohaterom walki o Polskę” którego wartość planowana jest w wysokości 315.000 zł. W roku 2014 opracowano dokumentację oraz makietę pomnika za kwotę 25.000 zł., na co przeznaczono pomoc finansową z Powiatu Nowosolskiego, natomiast w roku 2015 nastąpi jego budowa za łączną kwotę 290.000 zł. w tym środki niewygasające z roku 2014 w wysokości 190.000 zł., (wpłata w wysokości 40.000 zł., ze zbiórki społecznej oraz środki własne gminy w wysokości 150.000 zł.,) oraz planowane na rok 2015 wydatki w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 185.000 zł.

Straż gminna (miejska) - 185.000 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne :

- ⇒ zakup fotoradaru za kwotę 100.000 zł.,
- ⇒ zakup samochodu służbowego za kwotę 100.000 zł.,
- ⇒ zakup kserokopiarki kolorowej za kwotę 5.000 zł., (do obsługi fotoradarów).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.268.000 zł.

w tym:

Szkoły podstawowe – 565.000 zł.,

w następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną dla klas pierwszych w PSP Nr 1 za kwotę 45.000 zł.,
- ⇒ przebudowa sanitariatów w PSP Nr 3 za kwotę 520.000 zł.

Przedszkola - 683.000 zł.,

w następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ wymiana częściowa instalacji wodnej (poziomy) w PP Nr 1 za kwotę 30.000 zł.,
- ⇒ częściowa wymiana instalacji wodno -0 kanalizacyjnej w PP Nr 6 za kwotę 50.000 zł.,
- ⇒ wymiana instalacji wodno – kanalizacyjne i remont łazienek w PP Nr 7 za kwotę 60.000 zł.,
- ⇒ remont i modernizacja dachu i przemurowanie komina w PP Nr 2 za kwotę 130.000 zł.,
- ⇒ remont i modernizacja Sali na I piętrze w PP Nr 5 za kwotę 30.000 zł.,
- ⇒ wymiana dźwigu towarowego w PP Nr 6 za kwotę 40.000 zł.,
- ⇒ remont i modernizacja dachu w PP Nr 8 za kwotę 130.000 zł.,
- ⇒ wymiana stolarki okiennej na korytarzach w PP Nr 12 za kwotę 25.000 zł.,
- ⇒ wymiana stolarki okiennej w PP Nr 2 za kwotę 120.000 zł.,
- ⇒ zakup sprzętu do kuchni w przedszkolach za kwotę 68.000 zł.

Gimnazja - 20.000 zł.,

- ⇒ remont i modernizacja wejścia do budynku Gimnazjum Nr 1 za kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 50.000 zł.**Pozostała działalność – 50.000 zł.**

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja i przebudowa poczekalni dla pacjentów oraz adaptacja pomieszczeń na I piętrze w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli” w wysokości 50.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 444.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - 444.000 zł.

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ adaptacja pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składnicę akt w MOPS w Nowej Soli w wysokości 120.000 zł. Została opracowana dokumentacja a w roku 2015 planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczeń,
- ⇒ kompleksowa modernizacja budynku MOPS, (w tym: - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, - remont klatki schodowej, - remont dachu, - elewacja budynku, podjazdy lub platforma oraz wykonanie telewizji przemysłowej), której wartość oszacowano w wysokości 1.100.000 zł. W roku 2014 sporządzono inwentaryzację budynku MOPS za kwotę 22.100 zł., niezbędną do opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast jej opracowanie planowane jest na rok 2015 za kwotę 250.000 zł., natomiast modernizacja budynku planowana jest na lata 2016-2017.
- ⇒ wykonanie zasieku na odpady komunalne za kwotę 10.000 zł.,
- ⇒ wymiana i renowacja okien i drzwi do piwnicy za kwotę 39.000 zł.,
- ⇒ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem za kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.000 zł.

Żłobki – 4.000 zł.,

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ zakup sprzętu komputerowego w wysokości 4.000 zł. (wyposażenie księgowości w sprzęt w związku z wydzieleniem Żłobka ze struktur MOPS).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 865.142 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 185.142 zł.

- ⇒ Wniesienie wkładów do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości 185.142 zł., (na pokrycie części wydatków niekwalifikowanych w ramach zrealizowanego projektu Gospodarka wodno – ściekowa Nowej Soli i gmin ościennych).

Utrzymanie zieleni w mieście – 110.000 zł.

- ⇒ zagospodarowanie terenu wewnątrz wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wyspiańskiego – Dąbrowskiego – Drzymały w Nowej Soli za kwotę 45.000 zł.,
- ⇒ Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej (etap II) za kwotę 40.000 zł.,
- ⇒ Wykonanie fontanny przy ul. Moniuszki za kwotę 25.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 570.000 zł.

w tym na następujące zadania inwestycyjne:

- ⇒ budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w wysokości 500.000 zł., na następujących ulicach: ul. Wrocławska (od torów kolejowych), ul. Gimnazjalna i ul. Wróblewskiego,
- ⇒ projekty budowlane budowy oświetlenia na rok 2016 za kwotę 70.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 814.490 zł.**Pozostałe zadania w zakresie kultury - 559.010 zł.**

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ Termomodernizacja budynków Muzeum Miejskiego w Nowej Soli na łączną wartość 2.310.825 zł. W roku 2013 została opracowana dokumentacja i studium wykonalności za kwotę 75.866 zł. Zadanie składa się z 2 etapów tj. termomodernizacji budynków na kwotę 1.868.763 zł., która zostanie sfinansowana z LRPO w wysokości 1.185.204 zł., oraz środków własnych gminy w wysokości 683.559 zł., oraz wykonania elewacji planowanej do wykonania w roku 2015 za kwotę 559.010 zł., która zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.

Nowosolski Dom Kultury - 255.480 zł.

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ dotacja celowa na zadanie – „Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu NDK w wysokości 255.480 zł. Łączna kwota dotacji w wysokości 1.354.260 zł., zabezpieczy wkład własny na realizację zadania dofinansowanego z LRPO., którego beneficjentem będzie NDK.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3.667.493 zł.**Obiekty sportowe – 3.217.493 zł.**

- ⇒ wykonanie infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2 na wartość kosztorysową w wysokości 3.217.503 zł. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 50.010 zł. W roku 2015 planowana jest realizacja zadania na wartość 3.167.493 zł., w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.203.647 zł., oraz środki własne gminy w wysokości 1.963.846 zł.,
- ⇒ pływalnia kryta Solan – Centrum Sportu i Edukacji Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na wartość 224.600 zł. W roku 2014 wykonano koncepcje zagospodarowania terenu za kwotę 24.600 zł., natomiast w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej pływalni której szacowana wartość wynosi 200.000 zł. W roku 2015 planowane nakłady na rozpoczęcie opracowania dokumentacji wynoszą 50.000 zł., a jej zakończenie w roku 2016 na wartość 150.000 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji - 450.000 zł.

w tym na następujące zadanie inwestycyjne:

- ⇒ zagospodarowanie terenu w Parku Krasnala (utwardzenie terenu, nasadzenia, wyposażenie) na kwotę 150.000 zł. Ogrodzenie terenu zostało wykonane w roku 2013, natomiast w roku 2014 postawiono wiatę rekreacyjną i wykonano chodniki i ciągi komunikacyjne. W roku 2015 zadanie zostanie w całości wykonane.
- ⇒ Budowa budynków gospodarczych i zaplecza socjalnego w Parku Krasnala za kwotę 250.000 zł., (w związku ze sprzedażą garaży przynależnych do LOK),
- ⇒ Zakup urządzeń rekreacyjnych do Parku Krasnala (plac zabaw dla dzieci najmłodszych „Park malucha”) za kwotę 50.000 zł.

Wydatki budżetowe na zadania inwestycyjne Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015 zaplanowano w wysokości 31.777.692 zł., które zostaną sfinansowane ze środków z LRPO w wysokości 5.388.620 zł., z dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.285.872 zł., dotacji z gmin w wysokości 424.542 zł., refundacji z gmin wydatków poniesionych w roku 2014 w wysokości 49.342 zł., pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Bytom Odrzański i Otyń w wysokości 1.160.000 zł., oraz środków własnych gminy w wysokości 19.469.316 zł.

Wydatki budżetowe ogółem Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2015 zaplanowano w łącznej wysokości 132.279.673 zł.

Podsumowanie:

Projekt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015 przy prognozowanych dochodach budżetowych w wysokości 137.514.437 zł. oraz planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 132.279.673 zł., zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 5.234.764 zł.

Planowane na rok 2015 rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.900.000 zł., związane ze spłatą zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych finansujących wydatki inwestycyjne w wysokości 3.900.000 zł., oraz wykupu jednej serii obligacji komunalnych wyemitowanych z roku 2006 w wysokości 2.000.000 zł., zostaną pokryte nadwyżką budżetu roku 2015 w wysokości 5.234.764 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 665.236 zł., co zostało przedstawione w poniższym zestawieniu:

LP.	TREŚĆ	KWOTA ZŁ.
I.	<u>DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
	1. Przychody	665.236
	➤ wolne środki	665.236
	2. Dochody	137.514.437
	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)	138.179.673
II.	<u>WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU</u>	
	1. Rozchody	5.900.000
	➤ spłata kredytu	3.900.000
	➤ wykup obligacji komunalnych	2.000.000
	2. Wydatki	132.279.673
	Razem wydatki i rozchody budżetu (1+2)	138.179.673

W ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 137.514.437 zł., dochody bieżące wynoszą 105.229.086 zł., tj. 76,5 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 32.285.351 zł., tj. 23,5 % dochodów ogółem.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 132.279.673 zł., wydatki bieżące wynoszą 100.501.981 zł., i stanowią 76,0 %

wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 31.777.692 zł., i stanowią 24,0 % wydatków ogółem.

Gmina Nowa Sól – Miasto spełnia wymogi zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych polegające na planowaniu wydatków bieżących do wysokości planowanych dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 4.727.105 zł.

Zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2015 wartość planowanych zadań inwestycyjnych wynosi 31.777.692 zł., które zostaną sfinansowane z dotacji z LRPO i EWT w wysokości 6.265.595 zł., dotacjami z budżetu państwa w wysokości 5.285.872 zł., dotacjami z gmin w wysokości 473.884 zł., pomocą finansową z Gminy Bytom Odrzański w wysokości 760.000 zł., pomocą finansową z Gminy Otyń w wysokości 400.000 zł., własnymi dochodami majątkowymi gminy w wysokości 18.592.341 zł., (w tym dochodami z majątku gminy).

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 4.727.105 zł., pozostałe dochody majątkowe gminy w wysokości 507.659 zł., (pozostaje po sfinansowaniu wydatków inwestycyjnych) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 665.236 zł., zabezpieczają planowane rozchody w wysokości 5.900.000 zł., związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 3.900.000 zł., oraz spłatę serii emisji obligacji wyemitowanych w 2006 roku w wysokości 2.000.000 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy dotyczące bieżącej działalności uwzględniają również obsługę zadłużenia tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.000.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Bożesława Korczyk-Giza