

**Projekt**

z dnia 21 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378; z 2021 roku poz. 1038) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXX/636/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, Nr XXXI/646/2021 z dnia 11 marca 2021, Nr XXXII/647/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, Nr XXXIV/717/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr XXXV/764/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Nr XXXVI/788/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, Nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku, Nr 37/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021, Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021, Nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021, Nr 63/2021 z dnia 31 maja 2021, Nr 85/2021 z dnia 30 czerwca 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.440.491,80 zł**,

- zwiększa się o kwotę 5.780.068,66 zł

- zmniejsza się o kwotę 5.898.644,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **164.321.916,46 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.394.655,13 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 40.104.725,13 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.020.857,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 264.073,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.668.000,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 81.259.261,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.554.576,48 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.767.339,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł,

- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 23.990,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 7.993.889,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.550,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 175.895,98 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8.348.015,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.270.957,72 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.446.358,66 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.414.934,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.302.382,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.579.287,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.191.296,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.811.297,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.379.998,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.332.999,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.262.803,60 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.942.188,35 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.850.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.723.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.223.095,00 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.655.800,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.980.465,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.850.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu



określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186.465,92 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 944.000,00 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.695.938,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.715.473,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.781.107,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.948.399,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 450.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 118.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Anielczyk

Radca prawny  
Dagmara Głowacka  
BD - 1519

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... lipca 2021r  
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
z dnia 17 grudnia 2020r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 825 139,00	0,00	4 825 139,00
			Drogi publiczne gminne	4 175 139,00	0,00	4 175 139,00
710	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 605 889,00	3 605 889,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 605 889,00	-3 605 889,00	0,00
			Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
756	71035		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	650 000,00	650 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	-650 000,00	0,00
			Działalność usługowa	46 000,00	17 250,00	63 250,00
801	75621		Cmentarze	46 000,00	17 250,00	63 250,00
			Wpływy z usług	41 000,00	17 250,00	58 250,00
801	80195		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 725 160,00	528 080,00	49 253 240,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 697 760,00	528 080,00	29 225 840,00
801	80195		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 097 760,00	528 080,00	28 625 840,00
			Oświata i wychowanie	3 718 835,60	0,00	3 718 835,60
			Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00



851		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 737,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>191 737,00</b>
			Pozostała działalność	20 500,00	23 000,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	23 000,00	43 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 208 497,79</b>	<b>91 956,66</b>	<b>3 300 454,45</b>
			Dodatki mieszkaniowe	121 425,79	6 516,66	127 942,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 425,79	6 516,66	24 942,45
			Pozostała działalność	137 595,00	85 440,00	223 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 440,00	85 440,00
			<b>Rodzina</b>	<b>39 750 926,82</b>	<b>-979 898,00</b>	<b>38 771 028,82</b>
			Wspieranie rodziny	1 046 500,00	-1 042 755,00	3 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 500,00	-1 042 755,00	3 745,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 225,00	62 857,00	202 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 225,00	62 857,00	202 082,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 465 684,80</b>	<b>19 500,00</b>	<b>16 485 184,80</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	19 500,00	79 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 500,00	79 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 407,00</b>	<b>181 536,00</b>	<b>829 943,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 864,00	181 536,00	463 400,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 864,00	181 536,00	463 400,00
--	------	--	------------	------------	------------

<b>Razem:</b>			164 440 491,80	-118 575,34	164 321 916,46
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

SKARNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk



**Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... lipca 2021r

zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 823 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 639,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 173 639,00	0,00	4 173 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 605 889,00	3 605 889,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 605 889,00	-3 605 889,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	650 000,00	650 000,00
801	80195	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	-650 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
921	92109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 407,00</b>	<b>181 536,00</b>	<b>714 943,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 864,00	181 536,00	463 400,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 864,00	181 536,00	463 400,00
--	------	--	------------	------------	------------

<b>Razem:</b>			18 585 803,98	181 536,00	18 767 339,98
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

SKARNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk



**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... lipca 2021r

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 178 736,00	247 000,00	9 425 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 986 736,00	247 000,00	8 233 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	25 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	150 000,00	1 287 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 341,00	72 000,00	5 912 341,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 500,00</b>	<b>27 181,00</b>	<b>462 681,00</b>
	71035		Crmentarze	137 500,00	27 181,00	164 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-2 500,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	-3 500,00	39 600,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	33 181,00	98 981,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 754 598,51</b>	<b>528 080,00</b>	<b>15 282 678,51</b>
	75095		Pozostała działalność	632 483,00	528 080,00	1 160 563,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	528 080,00	678 080,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 007 890,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 057 890,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 800,00	50 000,00	570 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie knyzysowe	356 590,00	0,00	356 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00	-6 000,00	144 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	6 000,00	62 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>738 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>608 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 000,00	-130 000,00	608 000,00



		4810	Rezerwy		738 000,00	-130 000,00	608 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 705 496,23</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 707 496,23</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 976 202,00	2 000,00	2 978 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 100,00	2 000,00	31 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 090 905,92</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 117 905,92</b>
	85195		Pozostała działalność		36 500,00	27 000,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 776,33	2 533,46	11 309,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 508,64	435,51	1 944,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		215,03	31,03	246,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	17 000,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 823 317,79</b>	<b>91 956,66</b>	<b>9 915 274,45</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		1 100 000,00	204 784,00	1 304 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000,00	204 784,00	1 304 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		966 425,79	6 516,66	972 942,45
		3110	Świadczenia społeczne		958 057,27	6 386,33	964 443,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 368,52	130,33	8 498,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1 004 864,00	-204 784,00	800 080,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 004 864,00	-204 784,00	800 080,00
	85295		Pozostała działalność		679 295,00	85 440,00	764 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 414,00	64 444,00	275 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 410,00	11 097,20	54 507,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 371,00	1 578,80	7 949,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	3 120,00	39 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>40 747 826,82</b>	<b>-979 898,00</b>	<b>39 767 928,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny		1 260 400,00	-1 042 755,00	217 645,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 200,00	-34 045,00	152 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-210,00	1 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		139 225,00	62 857,00	202 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		139 225,00	62 857,00	202 082,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 429 685,78</b>	<b>38 105,00</b>	<b>25 467 790,78</b>



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00	-4 000,00	372 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-4 000,00	366 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 504 463,80	19 500,00	3 523 963,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 000,00	19 500,00	292 500,00
90095		Pozostała działalność	9 975 335,30	22 605,00	9 997 940,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-11 395,00	438 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 335,30	20 000,00	114 335,30
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	14 000,00	129 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 846 700,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 976 700,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 102 700,00	130 000,00	2 232 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	130 000,00	1 880 000,00
<b>Razem:</b>			<b>174 270 957,72</b>	<b>31 424,66</b>	<b>174 302 382,38</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVII/..../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... lipca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 695 938,96</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	186 465,92
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 659 473,04
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 850 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 715 473,04</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 715 473,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.715.473,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 8.850.000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 794.000,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.797,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 182.668,92 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2020 rok.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 6.043.237,31 zł nie zostaną rozdysponowane w 2021 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

SKARBNIK MIASTA LEŚNINY  
Tomasz Anieleczyk



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia .... lipca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2021

**Wydatki majątkowe w 2021 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7=8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							A. dochody własne	B. Fudnusz Sołecki	C. obligacje	A. kredyty pożyczki	B. dofinansowanie z budżetu państwa*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	2 014 185,00	1 932 650,00	A. 4 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 560 000,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią	2 533 239,00	2 408 239,00	A. 750 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 658 239,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu	620 835,00	603 000,00	A. 24 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2020/XII.2021).
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłozsa i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	115 000,00	115 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).
5.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią - opracowanie koncepcji	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2020/XII.2021).
6.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 28 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2020/XII.2021).
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciawnica	130 000,00	130 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karmowie	12 587,00	12 587,00	A. 0,39 B. 12 586,61 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Sołectwie Olszówka - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).



10.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej	10 865,00	10 865,00	A. 0,60 B. 10 864,40 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości: 1,000 km. w obrębie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 7/1/1	305 000,00	305 000,00	A. 190 000,00 B. 19 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090329C w Janowie - opracowanie dokumentacji projektowej	37 000,00	37 000,00	A. 30 000,00 B. 7 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Karpacka w Trzeciwnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowej	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 23 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	105 000,00	A. 105 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2018/XII.2021).
17.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Białawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	3 743 120,07	700 395,00	A. 28 645,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	471 750,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
18.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 19 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
19.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	751 000,00	660 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XI.2022).
20.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 39/1; Hallera 17/1; 3; Plac Zamkowy 5/1; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1	55 000,00	55 000,00	A. 55 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
21.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).



22.	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachu z obróbkami i wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku gminnego przy ul. Działkowej 12 w Potulicach	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
23.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
24.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem zadzszenia budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
25.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	1 000,00	1 000,00	A. 1 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
27.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 383/6	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
28.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Trzeciewinicy, działka nr 116/9	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
29.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 617, 61/9.	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
30.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 470 680,00	515 000,00	A. 515 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
31.	700	70095	6010	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Bydgoski Sp. z o. o.	3 000 000,00	3 000 000,00	A. 3 000 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2021/XII.2021).
32.	750	75023	6050	Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	245 455,00	150 000,00	A. 150 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XI.2019/XII.2021).
33.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 391,08	150 973,00	A. 150 973,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	128 327,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
34.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
35.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).

36.	750	75023	6067 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	2 550,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
37.	754	75412	6230	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP Potulice	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VII.2021/XII.2021).
38.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	77 000,00	A. 37 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Referat Zarządzenia Krzyszowskiego i Ochrony Przeoiwparowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
39.	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	452 500,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2021).
40.	754	75495	6050	Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
41.	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 B.	A. 0,00 B.	0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2021).
42.	801	80195	6050	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 600 000,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 600 000,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2022).
43.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B.	A. 0,00 B.	0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
44.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B.	A. 0,00 B.	0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
45.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Sołectwie Michalin	73 500,00	73 500,00	A. 40 000,00 B. 11 500,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	22 000,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
46.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Potulicach dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	35 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2020/XII.2021).
47.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Gumnowicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	32 000,00	32 000,00	A. 20 000,00 B. 12 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00	A. 0,00 B.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).



48.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	206 237,00	206 237,00	206 237,00	A. B.	80 000,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	126 237,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
49.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr. 3 w Nakle nad Notecią	42 000,00	42 000,00	42 000,00	A. B.	42 000,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).
50.	853	85395	6068 6069	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	209 100,00	209 100,00	209 100,00	A. B.	1 230,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	207 870,00	A. B.	0,00 0,00	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2021).
51.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	590 595,00	586 095,00	586 095,00	A. B.	59 595,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	405 025,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).
52.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakle nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	296 454,00	A. B.	96 454,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 200 000,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
53.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	4 290 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B.	80 000,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2022).
54.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B.	0,00 15 000,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XI.2021).
55.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B.	0,00 20 000,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
56.	900	90095	6050	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. B.	3 500,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).
57.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	A. B.	80 162,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 2 500 000,00 C.	5 410 069,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2021).
58.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. B.	60 000,00 0,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 130 000,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2020/XII.2021).
59.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B.	0,00 18 000,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XI.2021).
60.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B.	0,00 10 000,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).
61.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno	5 500,00	5 500,00	5 500,00	A. B.	0,00 5 500,00 C.	A. B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).

62.	921	92109	6050	Wykonanie słowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minkowie - opracowanie dokumentacji technicznej	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 4 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).
63.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 682 200,00	100 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
64.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Wieszkach - opracowanie dokumentacji technicznej	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 3 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2021/XII.2021).
65.	926	92601	6010	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - Nakleński Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C.	0,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
66.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	12 284 300,00	3 900 000,00	A. 50 450,00 B. 0,00 C.	0,00 50 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 949 550,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2023).
<b>Ogółem</b>					<b>52 144 855,15</b>	<b>29 723 095,00</b>	<b>3 296 584,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>10 706 683,00</b>	<b>6 751 828,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>x</b>		

\* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Fundusz Dróg Samorządowych

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

\*\* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B. Inne źródła





**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... lipca 2021r

zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	104 462,79	6 516,66	110 979,45
			Dodatki mieszkaniowe	18 425,79	6 516,66	24 942,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 425,79	6 516,66	24 942,45
855	85504		Rodzina	39 649 926,82	-979 898,00	38 670 028,82
			Wspieranie rodziny	1 046 500,00	-1 042 755,00	3 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 500,00	-1 042 755,00	3 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 225,00	62 857,00	202 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 225,00	62 857,00	202 082,00
<b>Razem:</b>				41 078 106,47	-973 381,34	40 104 725,13

SKARŻNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia ..... lipca 2021r

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	104 462,79	6 516,66	110 979,45
			Dodatki mieszkaniowe	18 425,79	6 516,66	24 942,45
		3110	Świadczenia społeczne	18 057,27	6 386,33	24 443,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,52	130,33	498,85
855			Rodzina	39 649 926,82	-979 898,00	38 670 028,82
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 500,00	-1 042 755,00	3 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-34 045,00	1 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-210,00	1 790,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 225,00	62 857,00	202 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 225,00	62 857,00	202 082,00
			<b>Razem:</b>	41 078 106,47	-973 381,34	40 104 725,13

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Analezyk



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVII/...../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... lipca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 677,00</b>	<b>1 157 677,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 157 677,00</b>	<b>1 157 677,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 813 630,00</b>	<b>2 813 630,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>76 300,00</b>	<b>76 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>716 800,00</b>	<b>716 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		716 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>819 600,00</b>	<b>819 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		819 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 200,00</b>	<b>422 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 226,00</b>	<b>53 226,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 226,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 226,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 064,00</b>	<b>640 064,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 064,00	
		3110	Świadczenia społeczne		640 064,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 440,00</b>	<b>85 440,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 097,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 578,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 949 550,00</b>	<b>1 949 550,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 949 550,00</b>	<b>1 949 550,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 550,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6 020 857,00</b>	<b>6 020 857,00</b>

SKAŁCZNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Analezyk



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/.../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... lipca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Naklo nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2021

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Naklo nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 781 107,00</b>			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	347,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	19 160,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	410 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 321 107,00</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>7 948 399,30</b>			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naklo nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	970 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	690 000,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	145 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	940 000,00	0,00	0,00



8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	380 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce <i>JEŻYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	53 000,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	69 100,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	165 300,00	0,00	0,00
17.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 200,00	0,00	0,00
18.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 143,43	0,00	0,00	0,00
19.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 015,87	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	36 750,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	75 740,00	0,00	0,00	0,00
22.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	292 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90026	2830	Dotacja celowa do realizacji przedsięwzięcia pn. <i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag</i>	17 450,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie <i>zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00

29.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 239 099,30</b>	<b>6 709 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 SKARBNIK MIASTA I GMINY  
 Tomasz Angielczyk



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia ..... lipca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 500,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>79 500,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 297,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 500,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 797,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 797,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>83 297,00</b>

Przyjęcie wolnych środków z 2020 roku w wydatkach w wysokości 3.797,00 zł.

Rozdział 01009 § 2830 - realizacja działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90005 § 2830 - realizacja działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90019 § 4210, 4300 - zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych), szkolenia specjalistyczne.

Rozdział 90026 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą XLII/813/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2032” oraz realizacja działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Nakło nad Notecią pokryć dachowych/elewacji i innych wyrobów oraz odpadów zawierających azbest - § 1 ust.1 pkt 1. uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

SKARBNIK MIASTA I GMINY



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” z § 6350 na § 6290 - kwota 3.605.889,00 zł zabezpieczona dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią”; pn. „Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią”; pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu” finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” z § 6350 na § 6290 - kwota 650.000,00 zł zabezpieczona dla inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP” finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 17.250,00 zł - wpływy z usług. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ustalającego plan dochodów i wydatków na cmentarzach komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 710 rozdział 71035 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 528.080,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” z § 6350 na § 6290 - kwota 600.000,00 zł zabezpieczona dla inwestycji pn. „Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Występie” finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WSPN.II.967.152.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Zwiększone środki przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210, 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.V.1612.38.2021 z dnia 16 lipca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zwiększone środki przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 6.516,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.



Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2030 na kwotę 85.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 69 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120, 4170 i 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 1.042.755,00 zł w związku w wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. 2021 poz. 1217). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110, 4010, 4110, 4120 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” § 2010 na kwotę 62.857,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 0690 na kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe rekompensujące realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 181.536,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* na realizację zadania z 2020 roku pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 19.500,00 zł - dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 130.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 174.270.957,72 zł zwiększa się o kwotę 31.424,66 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 174.302.382,38 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 71/1” zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku remizy OSP Potulice” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 9.980.465,92 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.850.000,00 zł,

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186.465,92 zł,

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 944.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk