

**ZARZĄDZENIE NR 161/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 30 września 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **163.260.594,99 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.413,35 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **163.262.008,34 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 52.174.809,27 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 46.945.987,61 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.940.162,66 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 105.000,00 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 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 74.745.735,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 148.967.442,59 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.294.565,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 134.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.544.970,72 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 807.173,18 zł,
- wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.483.421,85 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **179.780.657,53 zł**

- zwiększa się o kwotę 390.500,89 zł
- zmniejsza się o kwotę 389.087,54 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **179.782.070,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 148.147.956,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82.402.983,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.299.687,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.103.295,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.535.104,15 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 49.473.467,91 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 1.716.400,86 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 2.020.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.634.114,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.343.864,61 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 11.576.781,85 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.290.250,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.520.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 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 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Nakle nad Notecią

**Sławomir Napierała**

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020

z dnia 30 września 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 272 220,12</b>	<b>1 413,35</b>	<b>3 273 633,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 542,12	1 413,35	314 955,47
		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	313 542,12	1 413,35	314 955,47
<b>Razem:</b>				163 260 594,99	1 413,35	163 262 008,34

## Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020

z dnia 30 września 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 244 262,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 244 262,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 924 120,89	0,00	15 924 120,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-12 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	25 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 500,17	-13 000,00	1 010 500,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 562 306,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562 306,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 153 532,00	0,00	10 153 532,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	20 000,00	645 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	18 000,00	149 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 648 036,92</b>	<b>1 413,35</b>	<b>46 649 450,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 163 907,55	7 300,00	28 171 207,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 059 868,00	-6 000,00	17 053 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00	6 000,00	102 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 400,00	19 100,00	479 500,00
		4260	Zakup energii	1 016 810,00	-12 500,00	1 004 310,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	700,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	9 998 879,00	-8 300,00	9 990 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	5 000,00	135 800,00
		4260	Zakup energii	290 400,00	-5 300,00	285 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 349,00	-8 000,00	188 349,00
	80132		Szkoły artystyczne	571 882,00	1 000,00	572 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300,00	0,00	166 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	-1 800,00	34 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 700,00	1 800,00	131 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 542,12	1 413,35	314 955,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	2,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,31	1,99	69,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	10,00	2 599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 533,66	1 399,36	293 933,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 510 667,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 510 667,02</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 000,00	-288 000,00	1 263 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-3 400,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546 000,00	283 000,00	4 829 000,00
<b>Razem:</b>			<b>179 780 657,53</b>	<b>1 413,35</b>	<b>179 782 070,88</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 542,12</b>	<b>1 413,35</b>	<b>314 955,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 542,12	1 413,35	314 955,47
		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	313 542,12	1 413,35	314 955,47
<b>Razem:</b>				46 944 574,26	1 413,35	46 945 987,61

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 542,12</b>	<b>1 413,35</b>	<b>314 955,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	313 542,12	1 413,35	314 955,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	2,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,31	1,99	69,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	10,00	2 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 533,66	1 399,36	293 933,02
			<b>Razem:</b>	<b>46 944 574,26</b>	<b>1 413,35</b>	<b>46 945 987,61</b>



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020  
z dnia 30 września 2020r.  
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło 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>5 582 666,00</b>			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	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>	354,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	17 177,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85141	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do zakupu ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	0,00	0,00	0,00	185 000,00
5.	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
6.	854	85415	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (stypendia szkolne)	535,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00
9.	921	92109	2910	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	430 000,00	0,00	0,00
12.	921	92195	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	245 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 561 666,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>7 664 504,15</b>			
1.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	988 900,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	670 400,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	118 800,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	132 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	984 300,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIAŃKA w Nakle nad Notecią	0,00	867 400,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	757 100,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 359 100,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	286 100,00	0,00	0,00

10.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	64 300,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	89 800,00	0,00	0,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	18 500,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	101 700,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	119 500,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	4 400,00	0,00	0,00
16.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	10 984,05	0,00	0,00	0,00
17.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	6 920,10	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	34 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	67 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	73 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 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 (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia	95 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90013	2830	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	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
26.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 700,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	36 300,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	42 500,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	207 500,00	0,00	0,00	0,00
31.	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 102 204,15</b>	<b>6 562 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 161/2020  
z dnia 30 września 2020r.  
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

**Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 250 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 250 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 250 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 250 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 829 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Rozliczenie wolnych środków za 2019 roku wyniosło 127.640,81 zł. System usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości od początku jego funkcjonowania stanowi deficyt 1.213.864,32 zł.

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3130.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” § 2010 na kwotę 1.413,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80153 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 38.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz ZFŚS.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 7.300,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 18.700,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 8.300,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.800,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na kwotę 887,54 zł zabezpieczając zakup środków dydaktycznych i książek. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 291.400,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.