

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **151.199.789,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.862.043,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 24.812.186,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.923.675,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 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 2022 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 121.182,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 39.035.713,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 80.302.033,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 134.312.256,63 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.887.533,00 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 150.000,00 zł,

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

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.594.800,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.237.975,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.647.500,00 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 181.258,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **158.199.789,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.823.286,63 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 88.826.194,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.219.221,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.606.973,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.108.100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.796.950,00 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 1.242.042,63 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 24.376.503,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.576.503,00 zł, 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 329.758,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.800.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.571.800,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.715.473,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.715.473,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.470.533,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.011.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 649.749,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 735.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 685.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.215.473,04 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.715.473,04 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 6.715.473,04 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 255.000,00 zł,

2) celową w wysokości 395.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

ZARZĄDZENIE NR 159/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372, poz. 1834), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz.1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

- a) dochody 151.199.789,63 zł
- b) wydatki 158.199.789,63 zł
- c) deficyt budżetu 7.000.000,00 zł

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W terminie do 15 listopada 2021 roku został opracowany budżet miasta i gminy na rok 2022. Powstały deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.



Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
600	Transport i łączność	8 113 500,00	466 000,00	7 647 500,00	10 706 500,00	1 735 000,00	8 971 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 929 000,00	2 705 000,00	224 000,00	3 201 000,00	2 965 000,00	236 000,00
710	Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	0,00	495 950,00	495 950,00	0,00
750	Administracja publiczna	374 882,00	372 882,00	2 000,00	14 889 515,00	14 809 515,00	80 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	5 986,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	44 500,00	0,00	1 905 900,00	1 905 900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 796 813,00	50 796 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	39 050 713,00	39 050 713,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 368 700,00	2 968 700,00	1 400 000,00	53 644 797,00	52 229 797,00	1 415 000,00
851	Ochrona zdrowia	181 258,00	0,00	181 258,00	936 258,00	520 500,00	415 758,00
852	Pomoc społeczna	2 876 350,00	2 876 350,00	0,00	10 021 400,00	10 021 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63	424 028,63	0,00	440 128,63	440 128,63	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
855	Rodzina	24 454 900,00	24 454 900,00	0,00	25 676 300,00	25 676 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 134 184,00	9 939 384,00	4 194 800,00	19 997 564,00	15 473 310,00	4 524 254,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	4 384 100,00	4 105 000,00	279 100,00
926	Kultura fizyczna	3 237 975,00	0,00	3 237 975,00	8 899 891,00	445 000,00	8 454 891,00
Razem		151 199 789,63	134 312 256,63	16 887 533,00	158 199 789,63	133 823 286,63	24 376 503,00

Dochody budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok - 151.199.789,63 zł

Wydatki budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok - 158.199.789,63 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	8 113 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 652 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 929 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 622 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 587 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00
	71035		Cmentarze	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	374 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	6 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 796 813,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 580 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 808 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 928 313,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 928 313,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	39 050 713,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 476 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 476 372,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 832 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 832 698,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	726 643,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 643,00
801		Oświata i wychowanie	4 368 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00

	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	1 470 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
80195		Pozostała działalność	1 400 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00
851		Ochrona zdrowia	181 258,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 258,00
	6207	Dotacja celowa 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	181 258,00
852		Pomoc społeczna	2 876 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	758 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 950,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 200,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 028,63
	85395	Pozostała działalność	424 028,63
	2008	Dotacja celowa 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 205	167 731,30
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 297,33
855		Rodzina	24 454 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 937 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 926 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 315 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 231 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 134 184,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 060 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	2008	Dotacja celowa 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 205	482 352,00
	2009	Dotacja celowa 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 205	85 121,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 811,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 311,00
90095		Pozostała działalność	4 198 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 194 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00

926			Kultura fizyczna	3 237 975,00
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00
Razem:				151 199 789,63

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 647 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 647 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	181 258,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 258,00
		6207	Dotacja celowa 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	181 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 194 800,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 194 800,00
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00

Razem:				16 887 533,00
---------------	--	--	--	----------------------

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/...../2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00
	01009		Spółki wodne	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	87 000,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	10 706 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 069 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 859 500,00
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 607 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00
70095		Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710		Działalność usługowa	495 950,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035	Cmentarze	205 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
750		Administracja publiczna	14 889 515,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 122 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 532 350,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75095		Pozostała działalność	647 765,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	269,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	184,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00
	4260	Zakup energii	815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414	Obrona cywilna	89 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 001 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	345 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 850 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 644 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 833 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
	4260	Zakup energii	1 462 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 235 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
80104		Przedszkola	11 169 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	364 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 289 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 800,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 688 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00
80132		Szkoły artystyczne	789 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 058 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 387 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 200,00
80195		Pozostała działalność	1 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
851		Ochrona zdrowia	936 258,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 258,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 258,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
852		Pomoc społeczna	10 021 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	989 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	755 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 094 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85295		Pozostała działalność	826 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 128,63
85395		Pozostała działalność	440 128,63
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 864,00
	3119	Świadczenia społeczne	620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 872,01
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 427,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,64
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 085,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 533,74
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	847,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 170,00
	4438	Różne opłaty i składki	541,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855		Rodzina	25 676 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 926 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 632 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 580 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	276 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 997 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	887 799,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 152,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	464 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	287 430,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00

90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 454,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 454,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 311,00
90095		Pozostała działalność	5 322 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
	92116	Biblioteki	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92118	Muzea	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	91 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	8 899 891,00
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 919 891,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,00

Razem:	158 199 789,63
---------------	----------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 715 473,04
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	0,00
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	0,00
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	13 715 473,04
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			6 715 473,04
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	6 715 473,04
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 6.715.473,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2021) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 7.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica - opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
2.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A. 2 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2019/XII.2022).
3.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakła nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 3 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - VIII.2020/XII.2022).
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	13 565 000,00	8 050 000,00	A. 2 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 7 647 500,00	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 - X.2021/XII.2023).
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce o nr ewidencyjnym 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).

10.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią	380 000,00	350 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
11.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	762 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2020/XII.2022).
12.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2021/XII.2022).
13.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25	36 000,00	36 000,00	A. 1 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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.2022/XII.2022).
14.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 670 680,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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.2015/XII.2022).
15.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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.2022/XII.2022).
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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.2022/XII.2022).
17.	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	95 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - X.2021/XII.2022).
18.	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 665 000,00	1 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 400 000,00 B. 0,00 C. 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 - IV.2021/XII.2022).
19.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2021/XII.2022).
20.	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	96 000,00	36 000,00	A. 36 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - VI.2020/XII.2022).
21.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie	51 162,00	51 162,00	A. 21 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 162,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).

22.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach	80 096,00	80 096,00	A. 31 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	49 096,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
23.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	236 237,00	198 500,00	A. 96 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	102 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	A. 51 454,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 245 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 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).
25.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Kamówko	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2021/XII.2022).
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Paterek - opracowanie projektu architektonicznego	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
27.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	4 290 000,00	4 194 800,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 4 194 800,00 B. 0,00 C. 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 - IX.2020/XII.2022).
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
29.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
30.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
31.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wieszkach	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
32.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo	16 600,00	16 600,00	A. 0,00 B. 16 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
33.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. 0,00 B. 15 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
34.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).

35.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 832 200,00	150 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2022).
36.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Potulice	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
37.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	1 800 000,00	1 800 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 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.2022/XII.2022).
38.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Bielawy	14 871,00	14 871,00	A. 0,06 B. 14 870,94	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
39.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A. 0,00 B. 14 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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 - I.2022/XII.2022).
40.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 807 970,00	6 625 520,00	A. 37 545,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 237 975,00	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 - I.2017/XII.2023).
Ogółem					43 781 082,00	24 376 503,00	714 970,00	7 000 000,00	16 480 275,00	181 258,00	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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 2022 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	357 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 986,00
852			Pomoc społeczna	88 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
855			Rodzina	24 359 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 926 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 926 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 231 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 900,00
Razem:				24 812 186,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	357 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00
		4260	Zakup energii	815,00
852			Pomoc społeczna	88 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
855			Rodzina	24 359 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 926 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 632 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 231 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 580 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 900,00
			Razem:	24 812 186,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 050 000,00
852			Pomoc społeczna	2 485 700,00	2 485 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	79 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 900,00	784 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		784 900,00
	85216		Zasiłki stałe	755 500,00	755 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		755 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 000,00	431 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00	3 237 975,00
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00	3 237 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 237 975,00
Ogółem				6 923 675,00	6 923 675,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Ogółem	5 000,00	5 000,00

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 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 182,00	1 182,00
	75095		Pozostała działalność	1 182,00	1 182,00
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703,00	
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		269,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		184,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		434,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
Ogółem				121 182,00	121 182,00

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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					6 470 533,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	203 000,00	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>	350,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 583,00	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	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 590 533,00	3 880 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					8 011 500,00			
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.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	800 000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	170 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	910 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKS/O w Nakle nad Notecią	0,00	370 000,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	34 000,00	0,00	0,00

12.	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	104 000,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	120 000,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	161 000,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 000,00	0,00	0,00
16.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	105 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	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
26.	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
27.	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
28.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	157 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 063 500,00	6 948 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Paterek	10 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	8 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
			Sołectwo Występ	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Sołectwo Kazin	11 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Ślesin	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Sołectwo Wieszki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Minikowo	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 540,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 064,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 032,94
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Gumnowice	268,24
			Sołectwo Karnowo	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	1 646,61
			Sołectwo Kazin	4 300,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 707,42
			Sołectwo Małocin	899,99
			Sołectwo Michalin	500,00
			Sołectwo Minikowo	4 890,53
			Sołectwo Olszewka	2 071,60
			Sołectwo Paterek	10 000,00
			Sołectwo Polichno	499,99

		Sołectwo Potulice	7 500,00
		Sołectwo Rozwarzyn	442,56
		Sołectwo Suchary	700,00
		Sołectwo Ślesin	2 324,30
		Sołectwo Trzeciewnica	2 324,30
		Sołectwo Wieszki	1 633,10
		Sołectwo Występ	3 324,30
	4260	Zakup energii	800,00
		Sołectwo Występ	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		Sołectwo Karnówko	500,00
		Sołectwo Potulice	1 000,00
		Sołectwo Występ	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 031,07
		Sołectwo Bielawy	3 000,00
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Karnowo	2 500,00
		Sołectwo Kazin	300,00
		Sołectwo Olszewka	4 000,00
		Sołectwo Potulice	15 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00
		Sołectwo Suchary	5 231,07
		Sołectwo Ślesin	6 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	4 000,00
		Sołectwo Wieszki	4 500,00
		Sołectwo Występ	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, plaów, dróg	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Sołectwo Występ	7 000,00
90095		Pozostała działalność	88 476,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 052,67
		Sołectwo Gumnowice	2 000,00
		Sołectwo Karnówko	2 000,00
		Sołectwo Kazin	2 328,37
		Sołectwo Minikowo	1 000,00
		Sołectwo Paterek	3 824,30
		Sołectwo Potulice	12 400,00
		Sołectwo Rozwarzyn	10 000,00
		Sołectwo Suchary	1 500,00
		Sołectwo Występ	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 424,30
		Sołectwo Potulice	2 424,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Sołectwo Karnowo	6 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
		Sołectwo Olszewka	2 500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Sołectwo Karnówko	18 000,00
		Sołectwo Paterek	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 536,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 836,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 486,45
		Sołectwo Chrzastowo	303,36
		Sołectwo Gorzeń	500,00
		Sołectwo Karnowo	22 096,61
		Sołectwo Kazin	1 000,00
		Sołectwo Małocin	11 000,00
		Sołectwo Michalin	586,48
		Sołectwo Minikowo	6 000,00
		Sołectwo Paterek	3 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	4 000,00

			Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 200,00
			Sołectwo Chrząstowo	700,00
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00
			Sołectwo Gumnowice	7 000,00
			Sołectwo Suchary	3 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 050,00
			Sołectwo Chrząstowo	4 350,00
			Sołectwo Gumnowice	4 000,00
			Sołectwo Paterek	2 500,00
			Sołectwo Polichno	6 700,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Sołectwo Gorzeń	20 000,00
			Sołectwo Minikowo	15 000,00
			Sołectwo Polichno	22 000,00
			Sołectwo Wieszki	16 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
			Sołectwo Chrząstowo	16 600,00
			Sołectwo Suchary	15 500,00
			Sołectwo Ślesin	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
			Sołectwo Kazin	400,00
			Sołectwo Lubaszcz	300,00
			Sołectwo Występ	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Karnowo	1 000,00
			Sołectwo Suchary	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
			Sołectwo Występ	9 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Potulice	11 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	51 671,60
	92695		Pozostała działalność	51 671,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,66
			Sołectwo Bielawy	1 000,00
			Sołectwo Gorzeń	800,66
			Sołectwo Kazin	500,00
			Sołectwo Paterek	5 000,00
			Sołectwo Występ	5 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00
			Sołectwo Rozwazyn	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			Sołectwo Bielawy	1 500,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Występ	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 370,94
			Sołectwo Bielawy	14 870,94
			Sołectwo Michalin	14 500,00
Ogółem wydatki funduszu				649 749,03

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
Ogółem				75 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Ogółem				75 000,00

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.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

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 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	685 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 242 042,63	334 959,00	907 083,63	1 242 042,63	334 959,00	0,00	0,00	334 959,00	907 083,63	0,00	0,00	0,00	907 083,63		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i> Razem wydatki: 1.891,63 zł rok 2019 - 359,44 zł rok 2020 - 835,19 zł rok 2021 - 347,00 zł rok 2022 - 350,00 zł																	
1.2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i> Razem wydatki: 153.561,93 zł rok 2015 - 11.412,00 zł rok 2016 - 23.000,00 zł rok 2017 - 20.000,00 zł rok 2018 - 19.090,00 zł rok 2019 - 17.311,93 zł rok 2020 - 19.500,00 zł rok 2021 - 21.483,00 zł rok 2022 - 21.765,00 zł	121	750															
1.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: <i>Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i> Razem wydatki: 312.514,90 zł rok 2021 - 144.783,60 zł rok 2022 - 167.731,30 zł	121	853															
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Solidarne społeczeństwo Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: <i>Kujawsko-Pomorska Teleopieka</i> Razem wydatki: 89.951,60 zł rok 2021 - 28.416,32 zł	112	853															

1.4	rok 2022 - 30.767,64 zł	3119	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00					
	rok 2023 - 30.767,64 zł	4017	3 008,27		3 008,27	3 008,27	0,00			3 008,27					3 008,27
		4019	6 016,54	6 016,54		6 016,54	6 016,54	0,00		6 016,54					
		4117	518,03		518,03	518,03	0,00			518,03					518,03
		4119	1 036,05	1 036,05		1 036,05	1 036,05	1 036,05		1 036,05					
		4127	73,70		73,70	73,70	0,00			73,70					73,70
		4129	147,41	147,41		147,41	147,41			147,41					0,00
		4217	5 720,64		5 720,64	5 720,64	0,00			5 720,64					5 720,64
		4219	4 280,00	4 280,00		4 280,00	4 280,00	0,00		4 280,00					0,00
		4307	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00					4 500,00
	4309	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00					0,00	
	4417	847,00		847,00	847,00	0,00			847,00					847,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		IX. Solidarne społeczeństwo													
Działanie:		9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT													
Nazwa projektu:		Moja aktywność - moją przyszłością													
Razem wydatki: 519.600,45 zł		112	853												
1.5	rok 2022 - 241.629,69 zł	85395	241 629,69	0,00	241 629,69	241 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241 629,69	0,00	0,00	0,00	241 629,69
	rok 2023 - 277.970,76 zł	3027	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00			2 700,00					2 700,00
		3037	15 864,00		15 864,00	15 864,00	0,00			15 864,00					15 864,00
		4017	69 863,74		69 863,74	69 863,74	0,00			69 863,74					69 863,74
		4117	16 567,59		16 567,59	16 567,59	0,00			16 567,59					16 567,59
		4127	1 711,66		1 711,66	1 711,66	0,00			1 711,66					1 711,66
		4137	1 427,70		1 427,70	1 427,70	0,00			1 427,70					1 427,70
		4177	14 400,00		14 400,00	14 400,00	0,00			14 400,00					14 400,00
		4217	29 090,00		29 090,00	29 090,00	0,00			29 090,00					29 090,00
		4287	2 250,00		2 250,00	2 250,00	0,00			2 250,00					2 250,00
	4307	86 585,00		86 585,00	86 585,00	0,00			86 585,00					86 585,00	
	4437	1 170,00		1 170,00	1 170,00	0,00			1 170,00					1 170,00	
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
Priorytet:		III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
Działanie:		3.1. Skuteczni beneficjenci													
Nazwa projektu:		Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią													
Razem wydatki: 3.238.711,91 zł		121	900												
1.6	rok 2019 - 200.593,49 zł	90005	779 799,00	297 447,00	482 352,00	779 799,00	297 447,00	0,00	0,00	297 447,00	482 352,00	0,00	0,00	0,00	482 352,00
	rok 2020 - 250.384,41 zł	4178	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00					2 550,00
	rok 2021 - 2.007.935,01 zł	4179	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	0,00		1 450,00	0,00				0,00
	rok 2022 - 779.799,00 zł	4218	13 152,00		13 152,00	13 152,00	0,00			13 152,00					13 152,00
		4219	7 427,00	7 427,00		7 427,00	7 427,00	0,00		7 427,00	0,00				0,00
		4308	464 100,00		464 100,00	464 100,00	0,00			464 100,00					464 100,00
		4309	287 430,00	287 430,00		287 430,00	287 430,00	0,00		287 430,00	0,00				0,00
		4708	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00					2 550,00
	4709	1 140,00	1 140,00		1 140,00	1 140,00	0,00		1 140,00	0,00				0,00	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	329 758,00	148 500,00	181 258,00	329 758,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	181 258,00	0,00	0,00	0,00	181 258,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:		Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu:		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie													
Razem wydatki: 236.237,00 zł		-	851												
2.1	rok 2021 - 37.737,00 zł	85154	198 500,00	96 500,00	102 000,00	198 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	rok 2022 - 198.500,00 zł	6057	102 000,00		102 000,00	102 000,00	0,00			102 000,00					102 000,00
		6059	96 500,00	96 500,00		96 500,00	96 500,00	0,00		96 500,00	0,00				0,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:		Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Nazwa projektu:		Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie													
Razem wydatki: 51.162,00 zł		-	851												
2.2	rok 2022 - 51.162,00 zł	85154	51 162,00	21 000,00	30 162,00	51 162,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	30 162,00
		6057	30 162,00		30 162,00	30 162,00	0,00			30 162,00					30 162,00
		6059	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00		21 000,00	0,00				0,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:		Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Nazwa projektu:		Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach													

2.3	Razem wydatki: 80.096,00 zł	-	851													
	rok 2022 - 80.096,00 zł		85154	80 096,00	31 000,00	49 096,00	80 096,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	49 096,00
			6057	49 096,00		49 096,00	49 096,00	0,00				49 096,00				49 096,00
			6059	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00			31 000,00	0,00				
	Ogółem	x		1 571 800,63	483 459,00	1 088 341,63	1 571 800,63	483 459,00	0,00	0,00	483 459,00	1 088 341,63	0,00	0,00	0,00	1 088 341,63

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2022 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
855			Rodzina	167 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 300,00
Razem dochody				175 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 300,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 600,00
855			Rodzina	167 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	167 300,00
Razem wydatki				175 200,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2022 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku *w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej* Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 117/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku *w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022.*
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 116/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku *w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok.*
6. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0%, natomiast składka na Fundusz Solidarnościowy 1,45%.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 151.199.789,63 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 158.199.789,63 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 7.000.000,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **151.199.789,63 zł** i stanowią je:

- I. dotacje w wysokości 31.862.043,00 zł tj. 21,07 % z tego:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6 | 24.812.186,00 – tj. 77,87 % |
| 2. dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7 | 6.923.675,00 – tj. 21,73 % |
| 3. dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8 | 5.000,00 – tj. 0,02 % |
| 4. dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9 | 121.182,00 – tj. 0,38 % |
| II. subwencje z budżetu państwa | 39.035.713,00 zł – tj. 25,82 % |
| III. dochody własne | 80.302.033,63 zł – tj. 53,11 % |

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 134.312.256,63 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 16.887.533,00 zł - załącznik 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 150.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.594.800,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.237.975,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.647.500,00 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 181.258,00 zł.

Dochody Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, że największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 39.035.713,00 zł, z tego:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9.832.698,00 zł,
2. część równoważąca subwencji ogólnej - 726.643,00 zł,
3. część oświatowa subwencji ogólnej - 28.476.372,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 31.735.861,00 zł, tj. 20,99 % udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 24.812.186,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 6.923.675,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, oświaty i kultury fizycznej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 5.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej. Planowane 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 roku wynoszą 121.182,00 zł i dotyczą dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz dotacji celowej z Miasta Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2021. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2021 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2022 rok w wysokości **151.199.789,63 zł** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 6.000,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 8.113.500,00 zł, stanowią: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią” w kwocie 7.647.500,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów – kwota 4.500,00 zł, płatnego parkowania – 450.000,00 zł oraz funkcjonowania systemów rowerów publicznych – 11.500,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.929.000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.587.000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 zł,
- wpływów z usług – 2.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 20.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 81.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej - 5.000,00 zł oraz wpływów z usług w kwocie 76.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 374.882,00 zł, które obejmują:

- 357.400,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,7 etatu (razem 9,8 etatu),
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- 1.182,00 zł dotacja celowa otrzymana od Miasta Bydgoszcz na zadania w zakresie ZIT,
- 10.200,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 1.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 2.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat,
- 1.000,00 zł - wpływy z usług,

– 2.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 5.986,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2022 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 44.500,00 zł dotyczą wpływów z lat ubiegłych – 1.500,00 zł, wpływów z tytułu grzywien i mandatów – 42.000,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłat komorniczych – 1.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę dochodów w wysokości 50.796.813,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2021 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100.500,00 zł, w tym: tzw. karta podatkowa w wysokości 100.000,00 zł i wpływy z odsetek – 500,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2022 rok w kwocie 13.580.300,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.808.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.334.700,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 45.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2022 w kwocie 26.928.313,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z wymienionych podatków zostaną przekazane na rachunki budżetów w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego miasta i gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody na 2022 rok w wysokości 39.050.713,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 39.035.713,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 4.368.700 zł, na które składają się następujące kwoty:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.200.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.400.000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 48.400,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 1.595.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- wpływy z różnych dochodów – 5.300,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 120.000,00 zł.

Dział **851 „Ochrona zdrowia”** plan dochodów w wysokości 181.258,00 zł obejmuje dotację celową w ramach porozumienia, przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 2.876.350,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej - 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 79.600,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 785.100,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- dodatki mieszkaniowe (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 3.000,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 758.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty upomnień) – 439.950,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług) – 220.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 465.200,00 zł,
- pozostała działalność (wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 120.000,00 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan dochodów w wysokości 424.028,63 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność - moją przyszłością”, „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 24.454.900 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) oraz wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.937.200,00 zł,
- dochodów związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek, koszty upomnień, oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 13.315.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 201.900,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 14.134.184,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 12.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – kwota 9.060.000,00 zł,
- wpływy związane z oczyszczaniem miast i wsi – kwota 4.000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.000,00 zł,
- wpływy w ramach porozumień z jst oraz dotacje celowe związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 585.473,00 zł, na zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg – 5.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 75.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – kwota 155.811,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 4.198.900,00 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.100,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.194.800,00 zł na realizację inwestycji pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 120.000,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 3.237.975,00 zł obejmują dotację z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

Plan wydatków na rok 2022 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **158.199.789,63 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 133.823.286,63 zł stanowią 84,59 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 24.376.503,00 zł stanowią 15,41 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 158.199.789,63 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 56.118.797,00 zł i stanowią 35,47 % ogólnej sumy wydatków jakie Gmina Nakle nad Notecią planuje ponieść w roku 2022.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 102.080.992,63 zł i stanowią 64,53 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 133.823.286,63 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 88.826.194,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.219.221,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.606.973,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.108.100,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.796.950,00 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 1.242.042,63 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 24.376.503,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.576.503,00 zł, 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 329.758,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.800.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 75.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: wpłaty na rzecz izb rolniczych – 30.000,00 zł, dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – spółki wodne – 20.000,00 zł, różne opłaty i składki – 1.500,00 zł. Wydatki w pozostałej działalności planuje się na doradztwo rolnicze, konkursy rolnicze, organizację dożynek gminnych, wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 24.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 87.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji, wycinka drzew i krzewów chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w pozostałej działalności.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 10.706.500,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.210.000,00 zł, wydatki ujęte w pozostałej działalności w kwocie 167.000,00 zł oraz związane z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 450.000,00 zł, funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych – 20.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 8.859.500,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.201.000,00 zł ujęte wydatki na usługi remontowe nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali gminnych w budynkach gminnych i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy, koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki za lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali gminnych oraz lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki za zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami gminnymi, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, odszkodowania za wykup gruntów oraz za grunty przejęte na własność Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, szacunki gruntów i nieruchomości. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 591.000,00 zł, pozostałą działalność 3.000,00 zł natomiast na wydatki związane bezpośrednio z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 2.607.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 495.950,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 180.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 35.000,00 zł (w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł) oraz wydatki związane z utrzymaniem siedmiu cmentarzy komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią w wysokości 170.950,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 14.889.515,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,70 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,70 etatu (razem 9,8 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe – 919.200,00 zł. Kwotę 203.000,00 zł zarezerwowano na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku końcowych rozliczeń za lata ubiegłe.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 21 radnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wynagrodzenia osobowe, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych – 647.200,00 zł.

Największy udział w wydatkach działu 750 mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 10.523.350,00 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 października 2021 roku zatrudnionych jest 130 osób tj. 121,50 etatów (łącznie ze Strażą Miejską).

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2022 wynoszą w powyższym rozdziale 80.000,00 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 250.000,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez (turniej im. M. Kensego, Dni Nakła, Jarmark św. Wawrzyńca, konkurs pianistyczny, imprezy rocznicowe i okolicznościowe), wspieranie inicjatyw lokalnych, realizacja umów z miastami partnerskimi, współpraca z gminami ościennymi, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji, oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

Wydatki w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zostały zaplanowane w wysokości 1.690.000,00 zł i dotyczą obsługi finansowo księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych prowadzonej przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Wydatki w pozostałej działalności zaplanowano w kwocie 647.765,00 zł, które obejmują między innymi środki na diety dla Sołtysów oraz diety dla Przewodniczących Samorządów Mieszkańców zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 437.765,00 zł związane z prowadzoną działalnością, środki dla jednostek

pomocniczych, różne opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 5.986,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.905.900,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 449.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców OSP), ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa i oleju grzewczego, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i stanów osobowych jednostek, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 89.600,00 zł i stanowią zabezpieczenie środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej oraz na współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.001.500,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 345.500,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.850.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A. i Dom Maklerski Banku BPS oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje.

Według planu na koniec roku 2021 Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 243.839,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 6.840.746,08 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 78.050.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 900.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu - kwota 255.000,00 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w kwocie 395.000,00 zł oraz celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 53.644.797,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli. Gmina Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym dla 9 jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nakle nad Notecią. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 3 195 z liczbą oddziałów 150. Nauczyciele zatrudnieni są na 320,87 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 136,55 etatu.

Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie (dział 750, 801, 854) stanowią kwotę 31.001.497,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 164.200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.242.300,00 zł, wydatki rzeczowe – 7.532.400,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.705.400,00 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7.188.000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.415.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią” i „ Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie”. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zabezpieczono kwotę 1.688.600,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 870.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 936.258,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 866.258,00 zł. Na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł (rozdział 85149).

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 10.021.400,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 1.230.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 79.100,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 890.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 784.900,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 105.100,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 989.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 755.500,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 3.094.500,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 33 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w

terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PFRON i ZFŚS wydatki wynoszą 2.739.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 355.000,00 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługę informatyczną i obsługę prawną, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu oraz paliwo.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 1.356.800,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.271.800,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 85.000,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 800.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 364.800,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 435.200,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 826.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych, opłat za pobyt w schronieniu oraz funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Nakle nad Notecią.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan wydatków w wysokości 440.128,63 zł (w tym środki otrzymane w wysokości 424.028,63 zł jako dotacje celowe, środki własne 16.100,00 zł) przeznaczony jest na realizację projektów pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność - moją przyszłością”, „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 82.000,00 zł obejmują wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 50.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została zaplanowana w wysokości 32.000,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 25.676.300,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenie wychowawcze” – kwota 10.926.200,00 zł,
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 13.231.800,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Nakle nad Notecią. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 1.593.250,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 11.580.550,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 58.000,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 276.400,00 zł - środki własne gminy,
- „Rodziny zastępcze” – kwota 800.000,00 zł, - środki własne gminy,
- „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” – 201.900,00 zł,

- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych – kwota 240.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 19.997.564 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 486.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 9.050.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 865.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 542.200,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 887.799,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 50.500,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 2.616.454,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 157.311,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 5.322.300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2022 stanowią kwotę 4.524.254,00 zł. W dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 4.384.100,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 2.080.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.350.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 450.000,00 zł, planuje się udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla stowarzyszeń w ogólnej kwocie 25.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 200.000,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2022 wynoszą 161.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 8.899.891,00 zł. Zaplanowano wydatki na objęcie udziałów dla Spółki Nakielski Sport Sp. z o. o. – kwota 1.800.000,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych w wysokości 340.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Pozostałe wydatki rzeczowe zapisane w dziale 926 w wysokości 105.000,00 zł przeznaczone zostaną na organizację innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2022 wynoszą w powyższym dziale 6.654.891,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane w danym roku na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Nakło nad Notecią. Do spłaty na rok 2022 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 126.320,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 4.700.000,00 zł, (razem 6.715.473,04 zł). Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2021) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2022 roku będzie wynosić 92.134.585,08 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 4.951.593,04 zł,
- z tytułu pożyczek 117.519,00 zł,
- z tytułu obligacji 87.065.473,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. W roku 2022 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Nakło nad Notecią w roku 2022 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2022 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. Produkt Krajowy Brutto w Polsce w 2021 roku spadnie z powodu zakłóceń działalności gospodarczej spowodowanych środkami wprowadzonymi w związku z pandemią i bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego. Coraz większym kłopotem dla polskiej gospodarki staje się rosnąca inflacja oraz wzrost cen nośników energii. Jednym z największych problemów w trakcie kryzysu epidemicznego jest płynność, czyli zdolność obsługi bieżących zobowiązań. W przeciwieństwie do kryzysów wynikających ze zmian strukturalnych w gospodarce, w kryzysie epidemicznym długookresowe perspektywy firm raczej nie powinny ulegać istotnym zmianom, pod warunkiem, że będą one w stanie przetrwać rok lub dwa lata w stresie finansowym. Ilość pojawiających się ryzyk zewnętrznych oraz duża niepewność związana z następstwami COVID-19 mogą spowodować znaczące perturbacje dla finansów samorządu nakielskiego w kończącym się 2021 roku oraz dla budżetu 2022 roku.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 151.199.789,63 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 158.199.789,63 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.