

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) 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 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **158.782.116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 45.683.884,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 40.027.111,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.528.450,00 zł,

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

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 123.323,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.850.169,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 76.248.063,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 141.416.115,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.366.001,00 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 200.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.482.788,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.403.548,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.203.665,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **167.632.116,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 140.054.438,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.075.454,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.654.824,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.420.630,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.821.400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.977.900,00 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 1.329.684,00 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 27.577.678,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.077.678,00 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 10.123.244,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Określa się:

1) Wydatki majątkowe w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.452.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.565.473,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.715.473,04 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 5.401.107,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.519.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 618.235,17 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 2021 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 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 630.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 587.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.000,00 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.065.473,04 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 8.850.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.715.473,04 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 8.850.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.715.473,04 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 170.000,00 zł,

2) celową w wysokości 450.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 180.000,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

ZARZĄDZENIE NR 188/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

a) dochody 158.782.116,00 zł

b) wydatki 167.632.116,00 zł

c) deficyt budżetu 8.850.000,00 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.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W terminie do 15 listopada 2020 roku został opracowany budżet miasta i gminy na rok 2021. Powstały deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.



Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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	84 500,00	84 500,00	0,00
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
600	Transport i łączność	6 956 038,00	1 500,00	6 954 538,00	9 349 135,00	1 705 500,00	7 643 635,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 194 000,00	2 919 000,00	275 000,00	3 694 600,00	2 884 600,00	810 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	501 000,00	369 123,00	131 877,00	14 360 603,00	13 976 630,00	383 973,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	6 011,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	45 500,00	0,00	1 878 400,00	1 767 400,00	111 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 590 400,00	47 590 400,00	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	36 875 169,00	36 875 169,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 772 900,00	2 772 900,00	0,00	46 566 000,00	46 566 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	670 000,00	520 000,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	2 770 350,00	2 770 350,00	0,00	9 402 500,00	9 402 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 882 500,00	1 882 500,00	0,00
855	Rodzina	39 730 400,00	39 730 400,00	0,00	40 727 300,00	40 727 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 267 298,00	8 212 262,00	8 055 036,00	25 494 088,00	13 633 618,00	11 860 470,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	0,00	3 639 500,00	3 431 500,00	208 000,00
926	Kultura fizyczna	1 949 550,00	0,00	1 949 550,00	6 831 979,00	421 379,00	6 410 600,00
Razem		158 782 116,00	141 416 115,00	17 366 001,00	167 632 116,00	140 054 438,00	27 577 678,00

Dochody budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok - 158.782.116,00 zł

Wydatki budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok - 167.632.116,00 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/...../2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	6 956 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 956 038,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 482 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 194 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	2 800 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	501 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 500,00
	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)	149 377,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 877,00
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	12 323,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 011,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	47 590 400,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 811 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 865 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	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	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 444 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 600 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	36 875 169,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 412 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 412 750,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 692 271,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 692 271,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 148,00
801		Oświata i wychowanie	2 772 900,00
80101		Szkoły podstawowe	92 500,00
	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	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00

80104		Przedszkola	1 353 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 800,00
	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	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	710 000,00
852		Pomoc społeczna	2 770 350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	822 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 800,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 400,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855		Rodzina	39 730 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 936 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	25 923 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 628 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 540 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 046 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 267 298,00
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	7 050 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 893 360,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	870 008,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 530,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 624,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 020,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 180,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 453 998,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90095		Pozostała działalność	6 228 338,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 410 069,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 769,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
926		Kultura fizyczna	1 949 550,00
	92695	Pozostała działalność	1 949 550,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00

Razem:			158 782 116,00
---------------	--	--	-----------------------

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/...../2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 954 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 954 538,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 482 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00
		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	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	131 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 877,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 036,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 835 198,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 020,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 180,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 453 998,00
	90095		Pozostała działalność	6 219 838,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 410 069,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 769,00
926			Kultura fizyczna	1 949 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 949 550,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00
Razem:				17 366 001,00

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/...../2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	52 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	9 349 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 825 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 924 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 645,00
	60095		Pozostała działalność	524 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 694 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 684 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		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	550 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
710		Działalność usługowa	343 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	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	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	14 360 603,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	947 200,00
	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	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	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	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	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	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 245 320,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	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	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 614 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	647 483,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 160,00
	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	390,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	266,00
	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	992,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00
	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	2 872,00
	4260	Zakup energii	815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 878 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414	Obrona cywilna	81 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	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)	1 018 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	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	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	304 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75495		Pozostała działalność	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
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	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 566 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 858 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 857 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 083 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	80104		Przedszkola	10 547 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	276 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	709 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 386 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	333 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 435 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80195		Pozostała działalność	137 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	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	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
851		Ochrona zdrowia	670 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	2360	Dotacje celowe 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	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	9 402 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	836 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	847 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	840 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	85216	Zasiłki stałe	819 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	819 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 878 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		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	55 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00
		4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 402 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85295		Pozostała działalność	641 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 882 500,00
	85401	Świetlice szkolne	1 793 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	59 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 700,00
855		Rodzina	40 727 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 639 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 093 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 260 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	740 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 494 088,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	829 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 001 334,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 464,00
	4308	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	386 789,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 008,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 140,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
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	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	9 945 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00

	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	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 931,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
	92116	Biblioteki	1 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92118	Muzea	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92195	Pozostała działalność	89 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 831 979,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 111 979,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 600,00

Razem:			167 632 116,00
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 565 473,04
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	14 565 473,04
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			5 715 473,04
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	5 715 473,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.715.473,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2020) 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 8.850.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (7=8+9+10+11+12)	A. dochody własne		A. kredyty		środki pochodzące z budżetu państwa*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**
							B. Fundusz Sołecki	C.	B. pożyczki	C. obligacje				
1	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	2 351 535,00	2 270 000,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 1 308 136,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 961 864,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią	3 122 000,00	2 997 000,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 1 658 239,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 1 338 761,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+00 do km 0+079,22, od km 0+00 do km 0+234,49 oraz od km 0+00 do km 0+079,32 w Paterku	763 183,00	763 183,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 186 909,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2019/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 576 274,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu	847 835,00	452 605,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2020/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 452 605,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
5.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	105 000,00	85 000,00	A. 35 000,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00			
							C. 50 000,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji	70 000,00	45 000,00	A. 45 000,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	80 000,00	A. 30 000,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2020/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00			
							C. 50 000,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica	130 000,00	130 000,00	A. 30 000,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).		
							B. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00			
							C. 100 000,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Kamowie	12 587,00	12 587,00	A. 0,39	A. 0,00	A. 0,00		A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).		
							B. 12 586,61	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00			
							C. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		C. 0,00			

10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Solectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej	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.2021/XII.2021).
11.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej	10 865,00	10 865,00	A. 0,60 B. 10 864,40	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.2021).
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 71/1 w Sucharach - I etap	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 19 000,00	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.2021).
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	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.2021/XII.2021).
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090329C w Janowie - opracowanie dokumentacji projektowej	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 7 000,00	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.2021).
15.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	3 803 895,00	700 395,00	A. 28 645,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	471 750,00	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.2016/XII.2021).
16.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 19 000,00	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.2021).
17.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 39/1; Hallera 17/1; 3; Plac Zamkowy 5/1; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1	55 000,00	55 000,00	A. 55 000,00 B. 0,00	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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
18.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
19.	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachu z obróbkami i wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku gminnego przy ul. Działkowej 12 w Potulicach	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
20.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
21.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem zadaszenia budynku przy ul. Mickiewicza 2 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).

22.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	1 000,00	1 000,00	A. 1 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
23.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
24.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 383/6	15 000,00	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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
25.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Trzeciewnicy, działka nr 116/9	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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 61/7, 61/9.	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
27.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 400 680,00	515 000,00	A. 115 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	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.2021).
28.	750	75023	6050	Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	244 000,00	150 000,00	A. 50 000,00 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 - XI.2019/XII.2021).
29.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 391,08	150 973,00	A. 22 646,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	128 327,00	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.2017/XII.2021).
30.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	A. 40 000,00 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.2021/XII.2021).
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	A. 40 000,00 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.2021/XII.2021).
32.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	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.2017/XII.2021).
33.	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	452 500,00	100 000,00	A. 100 000,00 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	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2021).
34.	754	75495	6050	Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie	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.2021/XII.2021).

35.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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.2021/XII.2021).
36.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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.2021/XII.2021).
37.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw Zespole Szkolno Przedszkolnym w Występie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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.2021/XII.2021).
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wyzwolenia w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 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 - IX.2020/XII.2021).
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szubińskiej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	50 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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 - IX.2020/XII.2021).
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Trzeciewnicy - opracowanie dokumentacji technicznej	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 23 000,00	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.2021).
41.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	568 676,00	468 876,00	A. 37 676,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 57 180,00	324 020,00	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.2019/XII.2021).
42.	900	90005	6050	Stop Smog	5 114 500,00	2 077 140,00	A. 23 142,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 453 998,00	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 - X.2020/XII.2023).
43.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	A. 96 454,00 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 - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
44.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	80 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	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 - IX.2020/XII.2021).
45.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Kamówko	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.2021/XII.2021).
46.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	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.2021/XII.2021).

47.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 925 000,00	8 800 000,00	A. 80 162,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 809 769,00	5 410 069,00	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.2019/XII.2021).
48.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	200 000,00	190 000,00	A. 90 000,00 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 - III.2020/XII.2021).
49.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie	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.2021/XII.2021).
50.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 400 000,00	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.2021/XII.2021).
51.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	11 992 300,00	3 899 100,00	A. 49 550,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 949 550,00	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).
52.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Sołectwie Michalin	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 11 500,00	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.2021/XII.2021).
Ogółem					46 404 513,08	27 577 678,00	1 637 677,00	8 850 000,00	10 753 285,00	6 336 716,00	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Fundusz Dróg Samorządowych

B. Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	337 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 011,00
852			Pomoc społeczna	54 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00
855			Rodzina	39 629 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	25 923 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 540 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 300,00
Razem:				40 027 111,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	337 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 011,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00
		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	2 872,00
		4260	Zakup energii	815,00
852			Pomoc społeczna	54 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
855			Rodzina	39 629 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 639 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		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	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 093 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 300,00
Razem:				40 027 111,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 478 900,00	2 478 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	76 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 800,00	716 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		716 800,00
	85216		Zasiłki stałe	819 600,00	819 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		819 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 000,00	431 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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 wynagrodzenie 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	Dotacje celowe otrzymane 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	1 949 550,00	1 949 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 949 550,00	1 949 550,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 550,00
Ogółem				5 528 450,00	5 528 450,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 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	Dotacje celowe otrzymane 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 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	8 323,00	8 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
	75095		Pozostała działalność	2 323,00	2 323,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 382,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		390,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		266,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		992,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		115 000,00
Ogółem				123 323,00	123 323,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					5 401 107,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	347,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	19 160,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 201 107,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 519 800,00			
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 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.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	970 000,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	690 000,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	120 000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	145 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	940 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA 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 Katolickiego Przedszkola 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 Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKS/O w Nakle nad Notecią	0,00	380 000,00	0,00	0,00
10.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	53 000,00	0,00	0,00

11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	19 100,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	165 300,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 200,00	0,00	0,00
15.	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
16.	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
17.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspóuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (Klub dziecięcy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90013	2830	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	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.	900	90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie <i>zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	175 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					810 500,00	6 709 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2021 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	209 415,41
	60016		Drogi publiczne gminne	183 915,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00
			Sołectwo Chrząstowo	10 000,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Paterek	26 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	4 100,00
			Sołectwo Wieszki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Sołectwo Ślesin	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364,40
			Sołectwo Trzeciewnica	5 364,40
			Sołectwo Występ	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 451,01
			Sołectwo Karnowo	12 586,61
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Potulice	10 864,40
			Sołectwo Suchary	19 000,00
			Sołectwo Ślesin	22 000,00
			Sołectwo Wieszki	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Występ	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 692,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Sołectwo Suchary	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 534,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,68
			Sołectwo Bielawy	1 700,00
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 930,50

		Sołectwo Gumnowice	606,52
		Sołectwo Karnowo	2 000,00
		Sołectwo Karnówko	2 070,17
		Sołectwo Kazin	1 200,00
		Sołectwo Lubaszcz	2 622,62
		Sołectwo Małocin	2 620,34
		Sołectwo Michalin	2 668,56
		Sołectwo Minikowo	1 334,15
		Sołectwo Olszewka	2 460,50
		Sołectwo Paterek	6 864,40
		Sołectwo Polichno	603,13
		Sołectwo Potulice	4 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	382,71
		Sołectwo Suchary	2 387,96
		Sołectwo Ślesin	864,40
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	1 354,32
		Sołectwo Występ	2 364,40
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Karnówko	300,00
		Sołectwo Kazin	400,00
		Sołectwo Olszewka	4 000,00
		Sołectwo Potulice	11 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	1 800,00
		Sołectwo Suchary	2 000,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
		Sołectwo Wieszki	2 500,00
		Sołectwo Występ	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, plaów, dróg	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Sołectwo Bielawy	3 000,00
		Sołectwo Gorzeń	3 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	8 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	7 500,00
90095		Pozostała działalność	91 458,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,30
		Sołectwo Bielawy	858,30
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Karnówko	4 000,00
		Sołectwo Kazin	3 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	1 500,00
		Sołectwo Minikowo	7 500,00
		Sołectwo Paterek	6 000,00
		Sołectwo Występ	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Sołectwo Potulice	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		Sołectwo Bielawy	8 000,00
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Karnowo	7 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	1 200,00
		Sołectwo Rozwarzyn	3 900,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
		Sołectwo Występ	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Sołectwo Karnówko	15 000,00
		Sołectwo Potulice	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 626,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 126,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 726,78

			Sołectwo Chrząstowo	4 471,78
			Sołectwo Gorzeń	4 500,00
			Sołectwo Kazin	14 755,00
			Sołectwo Małocin	8 000,00
			Sołectwo Michalin	500,00
			Sołectwo Paterek	8 000,00
			Sołectwo Rozwazyn	3 000,00
			Sołectwo Wieszki	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
			Sołectwo Chrząstowo	1 600,00
			Sołectwo Karnowo	10 000,00
			Sołectwo Minikowo	19 800,00
			Sołectwo Polichno	9 000,00
			Sołectwo Wieszki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Sołectwo Polichno	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Suchary	2 000,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Sołectwo Gumnowice	12 000,00
			Sołectwo Występ	18 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
			Sołectwo Bielawy	2 300,00
			Sołectwo Chrząstowo	10 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Sołectwo Bielawy	2 700,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Sołectwo Michalin	11 500,00
Ogółem wydatki funduszu				618 235,17

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Ogółem				60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 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	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				60 000,00

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/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	630 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	587 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	587 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacje celowe 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	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

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	Wydatki razem (9+13)	2021 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 329 684,00	458 294,00	871 390,00	1 329 684,00	458 294,00	0,00	0,00	458 294,00	871 390,00	0,00	0,00	0,00	871 390,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 1.541,63 zł rok 2019 - 359,44 zł rok 2020 - 835,19 zł rok 2021 - 347,00 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 II. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>															
		-	750														
			75023	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2339	347,00	347,00		347,00	347,00			347,00	0,00					
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 131.796,93 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	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>															
		121	750														
			75095	21 483,00	20 101,00	1 382,00	21 483,00	20 101,00	0,00	0,00	20 101,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	
			2319	19 160,00	19 160,00		19 160,00	19 160,00			19 160,00	0,00					
			4418	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00			390,00	0,00				390,00	
			4419	266,00	266,00		266,00	266,00			266,00	0,00					
			4708	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00			992,00	0,00				992,00	
			4709	675,00	675,00		675,00	675,00			675,00	0,00					
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2.801.036,49 zł rok 2019 - 200.593,49 zł rok 2020 - 1.292.589,00 zł rok 2021 - 1.307.854,00 zł	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1. Skuteczni beneficjenci <i>Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią</i>															
		121	900														
			90005	1 307 854,00	437 846,00	870 008,00	1 307 854,00	437 846,00	0,00	0,00	437 846,00	870 008,00	0,00	0,00	0,00	870 008,00	
			4019	32 842,00	32 842,00		32 842,00	32 842,00			32 842,00	0,00					
			4119	5 800,00	5 800,00		5 800,00	5 800,00			5 800,00	0,00					
			4129	150,00	150,00		150,00	150,00			150,00	0,00					
			4218	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00			17 000,00	0,00				17 000,00	
			4219	10 921,00	10 921,00		10 921,00	10 921,00			10 921,00	0,00					
			4308	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00			850 000,00	0,00				850 000,00	
			4309	386 789,00	386 789,00		386 789,00	386 789,00			386 789,00	0,00					
			4708	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00			3 008,00	0,00				3 008,00	
			4709	1 344,00	1 344,00		1 344,00	1 344,00			1 344,00	0,00					
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		10 123 244,00	3 786 528,00	6 336 716,00	10 123 244,00	3 786 528,00	0,00	2 750 000,00	1 036 528,00	6 336 716,00	0,00	0,00	0,00	6 336 716,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 3.803.895,00 zł rok 2017 - 86.000,00 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 5.1. Infrastruktura drogowa <i>Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz</i>															
		030, 034, 044	600														
			60016	700 395,00	228 645,00	471 750,00	700 395,00	228 645,00	0,00	200 000,00	28 645,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	471 750,00	

rok 2018 - 500,00 zł		6057	471 750,00		471 750,00	471 750,00	0,00			471 750,00				471 750,00
rok 2019 - 1.695.000,00 zł		6059	228 645,00	228 645,00		228 645,00	228 645,00		200 000,00	28 645,00	0,00			
rok 2020 - 1.322.000,00 zł														
rok 2021 - 700.395,00 zł														
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:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
Razem wydatki: 297.191,08 zł		750												
rok 2018 - 18.775,95 zł		75023	153 973,00	23 096,00	130 877,00	153 973,00	23 096,00	0,00	0,00	23 096,00	130 877,00	0,00	0,00	130 877,00
rok 2019 - 24.438,85 zł		6057	128 327,00		128 327,00	128 327,00	0,00				128 327,00			128 327,00
rok 2020 - 100.003,28 zł		6059	22 646,00	22 646,00		22 646,00	22 646,00			22 646,00	0,00			
rok 2021 - 153.973,00 zł		6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00				2 550,00			2 550,00
		6069	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00	0,00			
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: 568.676,00 zł	121	900												
rok 2020 - 99.800,00 zł		90005	468 876,00	144 856,00	324 020,00	468 876,00	144 856,00	0,00	50 000,00	94 856,00	324 020,00	0,00	0,00	324 020,00
rok 2021 - 468.876,00 zł		6058	324 020,00		324 020,00	324 020,00	0,00				324 020,00			324 020,00
		6059	144 856,00	144 856,00		144 856,00	144 856,00		50 000,00	94 856,00	0,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT													
Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią													
Razem wydatki: 8.925.000,00 zł	034, 054, 055, 101	900												
rok 2019 - 75.000,00 zł		90095	8 800 000,00	3 389 931,00	5 410 069,00	8 800 000,00	3 389 931,00	0,00	2 500 000,00	889 931,00	5 410 069,00	0,00	0,00	5 410 069,00
rok 2020 - 50.000,00 zł		6058	5 410 069,00		5 410 069,00	5 410 069,00	0,00				5 410 069,00			5 410 069,00
rok 2021 - 8.800.000,00 zł		6059	3 389 931,00	3 389 931,00		3 389 931,00	3 389 931,00		2 500 000,00	889 931,00	0,00			
Ogółem	x		11 452 928,00	4 244 822,00	7 208 106,00	11 452 928,00	4 244 822,00	0,00	2 750 000,00	1 494 822,00	7 208 106,00	0,00	0,00	7 208 106,00

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2021 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
855			Rodzina	160 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 600,00
Razem dochody				166 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 300,00
855			Rodzina	160 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 600,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	160 600,00
Razem wydatki				166 200,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2021 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 2021.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 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-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 136/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku *w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.*
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 137/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku *w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok.*
6. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,80%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00%, natomiast składka na Fundusz Solidarnościowy 1,45%.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	158.782.116,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	167.632.116,00 zł
3. Deficyt budżetu	8.850.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **158.782.116,00 zł** i składają się z:

- Dotacje 45.683.884,00 zł tj. 28,77 % z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6	40.027.111,00 – tj. 87,62 %
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7	5.528.450,00 – tj. 12,10 %
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8	

4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 9

5.000,00 – tj. 0,01 %

123.323,00 – tj. 0,27 %

- Subwencje z budżetu państwa 36.850.169,00 zł – tj. 23,21 %
- Dochody własne 76.248.063,00 zł – tj. 48,02 %

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

a) dochody bieżące w wysokości 141.416.115,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.366.001,00 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 200.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.482.788,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.403.548,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.203.665,00 zł.

Dochody Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż jednym z największym udziałem w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 36.850.169,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.692.271,00 zł
II.	Część równoważąca	745.148,00 zł
III.	Część oświatowa	28.412.750,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 45.555.561,00 zł, tj. 28,69 % udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 40.027.111,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 5.528.450,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia.

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 123.323,00 zł i dotyczą dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią, dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku 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 2020. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2020 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok w wysokości **158.782.116,00 zł** w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 3.500,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 6.956.038,00 zł, stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych od km 0+00 do km 0+079,22, od km 0+00 do km 0+234,49 oraz od km 0+00 do km 0+079,32 w Paterku”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz”. Zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i mandatów oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 1.500,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.194.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.000,00 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 – 2.800.000,00 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 – 200.000,00 zł,
- wpływów z usług – 1.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 35.000,00 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 5.000,00 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.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 501.000,00 zł, które obejmują:

- 337.500,00 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 – 0,70 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,70 etatu (razem 9,8 etaty),
- 6.000,00 zł dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku,
- 130.877,00 zł - dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 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),

- 12.323,00 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,
- 1.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat,
- 1.000,00 zł - wpływy z usług,
- 1.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 6.011,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 45.500,00 zł dotyczą wpływów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu grzywien i mandatów oraz kosztów egzekucyjnych i upomnień.

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 47.590.400,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2020 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30.100,00 zł, w tym: tzw. karta podatkowa w wysokości 30.000,00 zł i wpływy z odsetek – 100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2021 rok w kwocie 10.811.300,00 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 7.444.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.705.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2021 w kwocie 27.600.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. 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 2021 rok w wysokości 36.875.169,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 36.850.169,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 2.772.900,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.100.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 56.100,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 1.310.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,

- pozostałe wpływy z usług 198.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 103.000,00 zł,

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 2.770.350,00 zł obejmuje:

- 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) - 77.300,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 717.800,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- dodatki mieszkaniowe (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 2.000,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 822.600,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty upomnień) – 437.450,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług) – 157.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) - 455.400,00 zł,
- pozostała działalność (wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 100.000,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 39.730.400,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) oraz wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25.936.500,00 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) – 12.628.100,00 zł,
- dochodów związanych z wspieraniem rodziny – 1.046.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 119.300,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 16.267.298,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 12.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – kwota 7.050.000,00 zł,
- wpływy związane z oczyszczaniem miast i wsi – kwota 10.000,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 2.893.360,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 60.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – kwota 13.600,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 6.228.338,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.219.838,00 zł).

Zaplanowane dochody stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”, zadania inwestycyjnego pn. „Stop Smog” oraz

zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 115.000,00 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 1.949.550,00 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 2021 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **167.632.116,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 140.054.438,00 zł stanowią 83,55 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 27.577.678,00 zł stanowią 16,45 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 167.632.116,00 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 50.422.400,00 zł i stanowią 30,08 % ogólnej sumy wydatków jakie Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2021.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 117.209.716,00 zł i stanowią 69,92 % 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 140.054.438,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.075.454,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.654.824,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.420.630,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.821.400,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.977.900,00 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 1.329.684,00 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 27.577.678,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.077.678,00 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 10.123.244,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.500.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 84.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: melioracje wodne – 5.000,00 zł, wpłaty

na rzecz izb rolniczych – 30.000,00 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 4.000,00 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 52.000,00 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 9.349.135,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.200.500,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 524.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 7.624.635,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.694.600,00 zł ujęto 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 3.684.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 10.600,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 343.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 188.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 45.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 14.360.603,00 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 etaty). 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 – 947.200,00 zł. 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 urzędzeń biurowych – 629.700,00 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) – 10.245.320,00 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 października 2020 roku zatrudnionych jest 129 osób tj. 125,90 etatów (łącznie ze Strażą Miejską).

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2021 wynoszą w powyższym rozdziale 383.973,00 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 276.000,00 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 Kraju 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 1.614.900,00 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 647.483,00 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 437.483,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 6.011,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.878.400,00 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 443.800,00 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.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 81.100,00 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 1.018.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 304.500,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 31.000,00 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. oraz Bank PKO BP S.A. oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje.

Według planu na koniec roku 2020 Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 370.159,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 8.729.899,12 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 76.250.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 800.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu - kwota 170.000,00 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł oraz celową w wysokości 180.000,00 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 46.566.000,00 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 160. Nauczyciele zatrudnieni są na 325,36 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 134,88 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie (dział 750, 801, 854) stanowią kwotę 28.733.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 177.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.929.100,00 zł, wydatki rzeczowe - 3.061.800 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.540.500,00 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.709.300 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 800.000,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 670.000,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 43.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 587.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł (rozdział 85149).

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 9.402.500,00 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 1.100.000,00 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” – 76.300,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 836.800,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 716.800,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 120.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 847.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 819.600,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.878.700,00 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), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i ZFŚS wydatki wynoszą 2.580.600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 298.100,00 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” – 1.402.400,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.354.600,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 47.800,00 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” – 641.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych, opłat za pobyt w schronieniu oraz funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Nakle nad Notecią.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.882.500,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.793.700,00 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.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 59.100,00 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 29.700,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 40.727.300,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenie wychowawcze” – kwota 25.923.500,00 zł,
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 12.540.100,00 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 1.396.600,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 11.093.500,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 50.000,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 1.260.400,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 213.900,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1.046.500,00 zł,
- „Rodziny zastępcze” – kwota 740.000,00 zł,
- „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” – kwota 119.300,00 zł,
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych – kwota 144.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 25.494.088 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 479.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 7.050.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 829.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 465.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 4.001.334,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 50.000,00 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 17.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 40.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 9.945.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2021 stanowią w powyższym dziale kwotę 11.860.470,00 zł. W dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2021.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.639.500,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 1.650.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.150.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 400.000,00 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 206.500,00 zł,

natomiast wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2021 i wynoszą 208.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2021.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 6.831.979,00 zł. Zaplanowano wydatki na objęcie udziałów dla Spółki Nakielski Sport Sp. z o. o. – kwota 2.500.00,00 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 81.379,00 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 2021 wynoszą w powyższym dziale kwotę 3.910.600,00 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 2021 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 126.320,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 3.700.000,00 zł, (razem 5.715.473,04 zł). Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2020) 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 2021 roku będzie wynosić 94.200.058,12 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 6.840.746,08 zł,
- z tytułu pożyczek 243.839,00 zł,
- z tytułu obligacji 87.115.473,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 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 2021 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Nakło nad Notecią w roku 2021 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2021 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatkowej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne. COVID-19 ma zakończyć prawie trzy dekady nieprzerwanego wzrostu w Polsce. Taka jest konkluzja najnowszych prognoz gospodarczych zaprezentowanych przez Komisję Europejską. PKB nad Wisłą w 2020 r. spadnie z powodu zakłóceń działalności gospodarczej spowodowanych środkami wprowadzonymi w związku z pandemią i bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego. 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 2020 roku oraz dla budżetu 2021 roku.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 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 158.782.116,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 167.632.116,00 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.