

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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 2019 roku, poz. 506, zmiany: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **151.978.722,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 48.244.812,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 44.630.212,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 3.470.600,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 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 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 139.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.691.023,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 67.042.887,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 144.222.127,31 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.756.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 561.712,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.913.883,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **167.578.722,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 143.816.815,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.451.879,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.621.474,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.830.405,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.282.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.973.950,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.488.786,17 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.620.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.761.907,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.661.907,00 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 10.654.640,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.100.000,00 zł.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.143.426,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.794.353,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.194.353,04 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 4.179.454,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.615.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 545.200,26 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 2020 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 575.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20.294.353,04 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 15.600.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.194.353,04 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 15.600.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.194.353,04 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) 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 150.000,00 zł,

2) celową w wysokości 460.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 390.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

ZARZĄDZENIE NR 251/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiany: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

- a) dochody 151.978.722,31 zł
- b) wydatki 167.578.722,31 zł
- c) deficyt budżetu 15.600.000,00 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 2019 roku został opracowany budżet miasta i gminy na rok 2020. Powstały deficyt budżetu w kwocie 15.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.



Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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	86 500,00	86 500,00	0,00
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 484 366,00	1 500,00	4 482 866,00	16 898 713,00	1 990 500,00	14 908 213,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00	2 968 000,00	180 000,00	3 689 000,00	2 949 000,00	740 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	555 251,00	404 500,00	150 751,00	14 447 332,00	14 181 154,00	266 178,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	1 863 700,00	1 803 700,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 849 400,00	47 849 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	36 741 023,00	36 741 023,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 779 500,00	2 779 500,00	0,00	46 206 600,00	46 206 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00	780 000,00	525 000,00	255 000,00
852	Pomoc społeczna	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	9 597 032,23	9 552 032,23	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 592,31	91 592,31	0,00	102 010,94	102 010,94	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00
855	Rodzina	44 254 700,00	44 254 700,00	0,00	45 345 950,00	45 345 950,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 933 891,00	6 347 000,00	1 586 891,00	13 593 543,00	11 717 589,00	1 875 954,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 087,00	115 000,00	1 256 087,00	7 494 462,00	4 115 000,00	3 379 462,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	2 708 867,14	476 767,14	2 232 100,00
Razem		151 978 722,31	144 222 127,31	7 756 595,00	167 578 722,31	143 816 815,31	23 761 907,00

Dochody budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok - 151.978.722,31 zł

Wydatki budżetowe Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok - 167.578.722,31 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 15.600.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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	4 484 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 212,00
		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	1 122 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 712,00
	60095		Pozostała działalność	2 799 154,00
		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	2 799 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 148 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	555 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 800,00
		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	351 200,00
	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)	170 251,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	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	149 751,00
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	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 180,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
	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	6 012,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	39 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
	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	47 849 400,00
	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	10 600 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 444 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 725 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 050 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	36 741 023,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 688 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 688 953,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 184 558,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 184 558,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817 512,00
801		Oświata i wychowanie	2 779 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 000,00
	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	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 290 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00

	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	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00
	0830	Wpływy z usług	790 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
852		Pomoc społeczna	2 611 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 900,00
	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)	70 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 100,00
	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)	665 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85216		Zasiłki stałe	710 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 900,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	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	83 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 592,31
	85395	Pozostała działalność	91 592,31
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 812,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780,11
855		Rodzina	44 254 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 319 950,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	31 313 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 747 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	11 684 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 800,00
	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	1 060 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00
	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	126 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 933 891,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	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	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 200,00
	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	1 062 670,00

	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	187 530,00
	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	210 800,00
	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	37 200,00
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	46 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 200,00
90095		Pozostała działalność	1 349 391,00
	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	5 000,00
	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	1 338 891,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 087,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 090,00
	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	348 090,00
	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
	92195	Pozostała działalność	907 997,00
	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	907 997,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
Razem:			151 978 722,31

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 482 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 712,00
		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	1 122 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 712,00
	60095		Pozostała działalność	2 799 154,00
		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	2 799 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	150 751,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 751,00
		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	149 751,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 891,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 000,00
		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	210 800,00
		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	37 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 338 891,00
		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	1 338 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 090,00
		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	348 090,00

92195		Pozostała działalność	907 997,00
	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	907 997,00
Razem:			7 756 595,00

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/...../2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 500,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01009		Spółki wodne	16 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		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	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		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	15 000,00
020			Leśnictwo	57 000,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	16 898 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 425 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 473 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
710		Działalność usługowa	373 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	14 447 332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	907 500,00
	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	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	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	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 282 532,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	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	60 000,00
	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	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	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	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 977,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 652 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75095		Pozostała działalność	665 500,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72
	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	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00
	4260	Zakup energii	815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
75414		Obrona cywilna	80 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	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
75416		Straż gminna (miejska)	1 114 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	46 206 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 348 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 239 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00
	4260	Zakup energii	1 038 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104	Przedszkola	9 961 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 254 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	273 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 800,00
80132		Szkoły artystyczne	571 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 143 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 605 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	434 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 137 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	129 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	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	255 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 597 032,23
85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 007 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	706 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 962 032,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 632,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 439 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 200,00
85295		Pozostała działalność	565 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 010,94
	85395	Pozostała działalność	102 010,94
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,06
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,29
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 522,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 349,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 933,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,15
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	735,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,93
	4309	Zakup usług pozostałych	5 720,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,20
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,80
	4417	Podróże służbowe krajowe	138,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 709 000,00

85401		Świetlice szkolne	1 591 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00
855		Rodzina	45 345 950,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 313 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 998 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 684 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 547 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 334 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00
85508		Rodziny zastępcze	750 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 593 543,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00
	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	81 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 797 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	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	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 701 289,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 989,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 056 635,00
	4309	Zakup usług pozostałych	193 865,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00
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	2 726 954,00
	4260	Zakup energii	2 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 954,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	2 337 500,00
	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	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	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	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 932,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 068,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 462,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 602 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 049,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 951,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
92116		Biblioteki	1 335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 000,00
92118		Muzea	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
92195		Pozostała działalność	1 947 462,00
	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	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 997,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 465,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00
926		Kultura fizyczna	2 708 867,14
92601		Obiekty sportowe	2 120 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	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	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
92695		Pozostała działalność	338 867,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 767,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00

Razem:

167 578 722,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 794 353,04
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	19 794 353,04
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 194 353,04
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	4 194 353,04
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 4.194.353,04 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 15.600.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8=9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						Fundusz Sołecki
							dochody własne jst	A. B. C.	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	100 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	95 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2019/XII.2020).	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	105 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 105 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2018/XII.2020).	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	4 399 689,00	1 935 567,00	5 567,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 930 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiołkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	3 297 151,00	1 209 257,00	9 257,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	355 000,00	160 446,00	5 446,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 155 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap	250 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2019/XII.2020).	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+125,60 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00	1 347 160,00	765 414,00	5 414,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 760 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).	
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1, od 0+007,9 do 0+155,7, od 0+0,00 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km	1 225 135,00	710 823,00	5 823,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 705 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).	

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47	1 085 000,00	602 236,00	4 235,97	A. 0,00 B. 0,00 C. 570 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	28 000,03	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42	1 310 000,00	770 970,00	5 970,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 765 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
12.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią	1 225 810,00	1 137 000,00	5 288,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 570 000,00	A. 561 712,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłozna, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	105 000,00	105 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - sięgacza ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią	220 000,00	220 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 220 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
15.	600	60016	6050	Budowa drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000,00	55 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
16.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małocin	110 000,00	110 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
17.	600	60016	6050	Budowa gminnych dróg gruntowych w Sołectwie Paterek	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	325 000,00	300 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 290 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
20.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na Osiedlu Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
21.	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	4 476 000,00	1 350 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 225 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 122 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
22.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu - etap I	16 500,00	16 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	16 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
23.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).

24.	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	11 326 156,00	4 932 000,00	2 846,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 799 154,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
25.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 44/4, Dąbrowskiego 13/3; Hallera 17/1, 2, 3; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/3; Potulicka 26/1	80 000,00	80 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
26.	700	70005	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody zasilanego z kotła gazowego w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 33/1; Dąbrowskiego 20/34; Plac Zamkowy 5/10; Powstańców Wielkopolskich 14/6; Ks. Skargi 8/8	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
27.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
28.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr ewidencyjny 384/3, 386/3 i 389/10	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
29.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej - działki nr 2590/10 i 2590/11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
30.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej - działka nr 2590/8	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
31.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
32.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 885 680,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2020).
33.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 383/4	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
34.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 363/35	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
35.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	228 616,87	173 178,00	25 977,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	147 201,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).

36.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
37.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
38.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	450,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
39.	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	372 500,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
40.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
41.	851	85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	105 000,00	105 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
42.	851	85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 1850 w miejscowości Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	105 000,00	105 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 50 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
43.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2019/XII.2020).
44.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).
45.	852	85295	6059	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2019/XII.2020).
46.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	81 000,00	81 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).
47.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	481 000,00	248 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 37 200,00 B. 0,00 C. 0,00	210 800,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
48.	900	90015	6050	Budowa lampy oświetleniowej w sołectwie Gorzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).

49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	6 454,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 290 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
50.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
51.	900	90095	6050	Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej	125 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2022).
52.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	1 750 000,00	1 178 000,00	7 068,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	930 932,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
53.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	15 000,00	15 000,00	89,71	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	14 910,29	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
54.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
55.	921	92109	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	660 000,00	650 000,00	6 910,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 295 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	348 090,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2019/XII.2020).
56.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	681 000,00	658 000,00	5 041,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 245 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	407 959,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2019/XII.2021).
57.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
58.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 519 200,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
59.	921	92195	6050	Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury	850 000,00	155 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
60.	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	578 000,00	198 000,00	6 542,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	171 458,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
61.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	940 000,00	534 000,00	5 371,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 235 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	293 629,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).

62.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	860 000,00	514 462,00	6 574,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 160 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	347 888,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
63.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	390 000,00	196 000,00	5 978,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 95 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	95 022,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2018/XII.2020).
64.	921	92195	6220	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	405 000,00	245 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 240 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
65.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Sołectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
67.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicami: Kasztanową, Sosnową, Akacjową i Klonową - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - etap II	26 000,00	26 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
68.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	13 277 650,00	86 100,00	1 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 85 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
Ogółem					61 224 813,87	23 761 907,00	360 401,68	15 600 000,00	698 912,00	6 876 683,00	225 910,32	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	351 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 200,00
		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	351 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		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	6 012,00
852			Pomoc społeczna	87 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		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	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 900,00
		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	83 900,00
855			Rodzina	44 185 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 313 900,00
		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	31 313 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 684 600,00
		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	11 684 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 800,00
		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	1 060 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00
		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	126 300,00
Razem:				44 630 212,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	351 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		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	6 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 012,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00
		4260	Zakup energii	815,00
852			Pomoc społeczna	87 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00
855			Rodzina	44 185 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 313 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 998 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 684 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 547 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 060 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 300,00
Razem:			44 630 212,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00	1 050 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 050 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 320 600,00	2 320 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	70 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 100,00	665 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		665 100,00
	85216		Zasiłki stałe	706 600,00	706 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		706 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 800,00	442 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Opłaty 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
Ogółem				3 470 600,00	3 470 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 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 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		240,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 180,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,72
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				139 000,00	139 000,00

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					4 179 454,00			
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>	354,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	430 000,00	0,00	0,00
8.	921	92195	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					334 454,00	3 845 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 615 600,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 002 900,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	674 800,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	118 800,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	132 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	984 300,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	867 400,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	757 100,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 359 100,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKS/O w Nakle nad Notecią	0,00	286 100,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	64 300,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	89 800,00	0,00	0,00

13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	18 500,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	101 700,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	105 500,00	0,00	0,00
16.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	855	85505	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
21.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LIII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90013	2830	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	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 zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 053 300,00	6 562 300,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2020 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	122 200,03
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Sołectwo Chrzastowo	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
			Sołectwo Suchary	11 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,03
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	28 000,03
			Sołectwo Paterek	24 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
			Sołectwo Karnowo	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Sołectwo Lubaszcz	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 287,41
	75495		Pozostała działalność	18 287,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Potulice	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 287,41
			Sołectwo Potulice	3 287,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Ślesin	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 495,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 458,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 204,26
			Sołectwo Bielawy	4 460,80
			Sołectwo Chrzastowo	1 700,00
			Sołectwo Gumnowice	84,34
			Sołectwo Karnowo	2 400,00
			Sołectwo Karnówko	2 568,35
			Sołectwo Kazin	8 100,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 423,62
			Sołectwo Małocin	2 166,46
			Sołectwo Michalin	2 622,96
			Sołectwo Minikowo	1 350,47
			Sołectwo Olszewka	439,00
			Sołectwo Paterek	4 287,41
			Sołectwo Polichno	905,41
			Sołectwo Potulice	7 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	320,62
			Sołectwo Suchary	2 000,00

		Sołectwo Ślesin	787,41
		Sołectwo Wieszki	2 800,00
		Sołectwo Występ	787,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 254,24
		Sołectwo Gorzeń	1 754,24
		Sołectwo Karnówko	300,00
		Sołectwo Kazin	300,00
		Sołectwo Olszewka	3 600,00
		Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00
		Sołectwo Suchary	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	12 500,00
		Sołectwo Wieszki	1 900,00
		Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
		Sołectwo Występ	1 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Sołectwo Gorzeń	10 500,00
90095		Pozostała działalność	79 537,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 537,41
		Sołectwo Bielawy	6 100,00
		Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
		Sołectwo Karnowo	5 600,00
		Sołectwo Karnówko	4 000,00
		Sołectwo Kazin	2 750,00
		Sołectwo Lubaszcz	4 000,00
		Sołectwo Małocin	4 000,00
		Sołectwo Michalin	300,00
		Sołectwo Paterek	9 000,00
		Sołectwo Ślesin	3 500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	1 287,41
		Sołectwo Wieszki	2 000,00
		Sołectwo Występ	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Sołectwo Potulice	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Sołectwo Gorzeń	9 000,00
		Sołectwo Ślesin	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Sołectwo Karnówko	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 491,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 978,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 167,90
		Sołectwo Chrzastowo	5 267,90
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Michalin	2 000,00
		Sołectwo Paterek	3 000,00
		Sołectwo Polichno	3 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	16 300,00
		Sołectwo Ślesin	3 000,00
		Sołectwo Wieszki	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		Sołectwo Gorzeń	500,00
		Sołectwo Gumnowice	2 400,00
		Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 910,29
		Sołectwo Karnowo	14 910,29
		Sołectwo Polichno	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Sołectwo Minikowo	24 000,00
92195		Pozostała działalność	51 513,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,10
		Sołectwo Bielawy	300,00
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Suchary	4 000,00
		Sołectwo Ślesin	2 500,00
		Sołectwo Wieszki	5 194,10
		Sołectwo Występ	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
		Sołectwo Paterek	1 000,00
		Sołectwo Polichno	10 000,00

			Sołectwo Ślesin	500,00
			Sołectwo Wieszki	3 000,00
			Sołectwo Występ	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 919,06
			Sołectwo Chrzęstowo	1 300,00
			Sołectwo Gumnowice	9 200,00
			Sołectwo Małocin	2 000,00
			Sołectwo Suchary	4 419,06
926			Kultura fizyczna i sport	75 725,56
	92695		Pozostała działalność	75 725,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 225,56
			Sołectwo Bielawy	3 200,00
			Sołectwo Chrzęstowo	6 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			Sołectwo Kazin	6 025,56
			Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
			Sołectwo Bielawy	2 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Michalin	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Sołectwo Potulice	20 000,00
			Sołectwo Występ	26 000,00
Ogółem wydatki funduszu				545 200,26

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 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 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				60 000,00

Rozdział 01009 § 2830 - dofinansowanie do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Rozdział 90005 § 2830 - dotacja celowa częściowo rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 roku).

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 Nr XV/319/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032” oraz dofinansowanie zgodne z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 roku).

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		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 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	575 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		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	135 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Naklo 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	2020 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								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		1 488 786,17	326 123,97	1 162 662,20	1 488 786,17	326 123,97	0,00	0,00	326 123,97	1 162 662,20	0,00	0,00	0,00	1 162 662,20
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 II. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki: 1.541,10 zł	-	750													
	rok 2019 - 840,90 zł		75023	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020 - 354,00 zł		2339	354,00	354,00		354,00	354,00			354,00	0,00				
	rok 2021 - 346,20 zł															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT														
	Razem wydatki: 112.002,00 zł	121	750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	19 500,00	10 320,00	9 180,00	19 500,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00			7 500,00	0,00				
	rok 2017 - 20.000,00 zł		4018	7 673,04		7 673,04	7 673,04	0,00				7 673,04				7 673,04
	rok 2018 - 19.090,00 zł		4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04			2 357,04	0,00				
	rok 2019 - 19.000,00 zł		4118	1 318,92		1 318,92	1 318,92	0,00				1 318,92				1 318,92
	rok 2020 - 19.500,00 zł		4119	405,24	405,24		405,24	405,24			405,24	0,00				
			4128	188,04		188,04	188,04	0,00				188,04				188,04
			4129	57,72		57,72	57,72	0,00			57,72	0,00				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka VIII. Społeczeństwo Informacyjne 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych														
	Razem wydatki: 58.246,79 zł	104	852													
	rok 2017 - 14.871,52 zł		85219	13 632,23	13 632,23	0,00	13 632,23	13 632,23	0,00	0,00	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2018 - 14.871,52 zł		3119	13 632,23	13 632,23		13 632,23	13 632,23			13 632,23	0,00				
	rok 2019 - 14.871,52 zł															
	rok 2020 - 13.632,23 zł															
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 IX. Solidarne społeczeństwo 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Rodzina - jesteście dla siebie														
	Razem wydatki: 444.353,51 zł	112	853													
	rok 2018 - 159.769,98 zł		85395	12 601,69	3 129,11	9 472,58	12 601,69	3 129,11	0,00	0,00	3 129,11	9 472,58	0,00	0,00	0,00	9 472,58
	rok 2019 - 271.981,84 zł		3027	307,06		307,06	307,06	0,00				307,06				307,06
	rok 2020 - 12.601,69 zł		3029	25,29	25,29		25,29	25,29			25,29	0,00				
			3119	2 349,00	2 349,00		2 349,00	2 349,00			2 349,00	0,00				
			4017	4 715,76		4 715,76	4 715,76	0,00				4 715,76				4 715,76
			4019	388,35	388,35		388,35	388,35			388,35	0,00				
			4047	2 773,82		2 773,82	2 773,82	0,00				2 773,82				2 773,82

		4049	228,43	228,43		228,43	228,43			228,43	0,00				
		4117	1 307,68		1 307,68	1 307,68	0,00				1 307,68				1 307,68
		4119	107,68	107,68		107,68	107,68			107,68	0,00				
		4127	183,47		183,47	183,47	0,00				183,47				183,47
		4129	15,15	15,15		15,15	15,15			15,15	0,00				
		4367	46,20		46,20	46,20	0,00				46,20				46,20
		4369	3,80	3,80		3,80	3,80			3,80	0,00				
		4417	138,59		138,59	138,59	0,00				138,59				138,59
		4419	11,41	11,41		11,41	11,41			11,41	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.2 Włączenie społeczne													
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - pomysłem na jutro													
	Razem wydatki: 438.222,19 zł	109	853												
1.5	rok 2019 - 348.812,94 zł	85395	89 409,25	8 069,63	81 339,62	89 409,25	8 069,63	0,00	0,00	8 069,63	81 339,62	0,00	0,00	0,00	81 339,62
	rok 2020 - 89.409,25 zł	3037	30 522,00		30 522,00	30 522,00	0,00				30 522,00				30 522,00
		4017	24 218,16		24 218,16	24 218,16	0,00				24 218,16				24 218,16
		4117	12 402,18		12 402,18	12 402,18	0,00				12 402,18				12 402,18
		4127	593,36		593,36	593,36	0,00				593,36				593,36
		4139	735,70	735,70		735,70	735,70			735,70	0,00				
		4177	6 336,00		6 336,00	6 336,00	0,00				6 336,00				6 336,00
		4217	7 267,92		7 267,92	7 267,92	0,00				7 267,92				7 267,92
		4219	1 613,93	1 613,93		1 613,93	1 613,93			1 613,93	0,00				
		4309	5 720,00	5 720,00		5 720,00	5 720,00			5 720,00	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: 2.539.122,00 zł	121	900												
1.6	rok 2019 - 1.185.833,00 zł	90005	1 353 289,00	290 619,00	1 062 670,00	1 353 289,00	290 619,00	0,00	0,00	290 619,00	1 062 670,00	0,00	0,00	0,00	1 062 670,00
	rok 2020 - 1.353.289,00 zł	4019	76 989,00	76 989,00		76 989,00	76 989,00			76 989,00	0,00				
		4119	13 600,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00			13 600,00	0,00				
		4129	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00			2 400,00	0,00				
		4218	6 035,00		6 035,00	6 035,00	0,00				6 035,00				6 035,00
		4219	3 765,00	3 765,00		3 765,00	3 765,00			3 765,00	0,00				
		4308	1 056 635,00		1 056 635,00	1 056 635,00	0,00				1 056 635,00				1 056 635,00
		4309	193 865,00	193 865,00		193 865,00	193 865,00			193 865,00	0,00				
2.	Wydatki inwestycyjne	x	10 654 640,00	3 777 957,00	6 876 683,00	10 654 640,00	3 777 957,00	0,00	3 645 000,00	132 957,00	6 876 683,00	0,00	0,00	0,00	6 876 683,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu													
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki: 4.476.000,00 zł	030, 034, 044	600												
2.1	rok 2017 - 86.000,00 zł	60016	1 350 000,00	228 000,00	1 122 000,00	1 350 000,00	228 000,00	0,00	225 000,00	3 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
	rok 2018 - 500,00 zł	6057	1 122 000,00		1 122 000,00	1 122 000,00	0,00				1 122 000,00				1 122 000,00
	rok 2019 - 1.695.000,00 zł	6059	228 000,00	228 000,00		228 000,00	228 000,00		225 000,00	3 000,00	0,00				
	rok 2020 - 1.350.000,00 zł														
	rok 2021 - 1.344.500,00 zł														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną													
	Razem wydatki: 11.326.156,00 zł	043, 044, 090	600												
2.2	rok 2016 - 50.000,00 zł	60095	4 932 000,00	2 132 846,00	2 799 154,00	4 932 000,00	2 132 846,00	0,00	2 130 000,00	2 846,00	2 799 154,00	0,00	0,00	0,00	2 799 154,00
	rok 2017 - 75.000,00 zł	6057	2 799 154,00		2 799 154,00	2 799 154,00	0,00				2 799 154,00				2 799 154,00
	rok 2018 - 861.000,00 zł	6059	2 132 846,00	2 132 846,00		2 132 846,00	2 132 846,00		2 130 000,00	2 846,00	0,00				
	rok 2019 - 5.408.156,00 zł														
	rok 2020 - 4.932.000,00 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: 298.416,87 zł	-	750												
2.3	rok 2018 - 20.000,00 zł	75023	176 178,00	26 427,00	149 751,00	176 178,00	26 427,00	0,00	0,00	26 427,00	149 751,00	0,00	0,00	0,00	149 751,00
	rok 2019 - 102.238,87 zł	6057	147 201,00		147 201,00	147 201,00	0,00				147 201,00				147 201,00
	rok 2020 - 176.178,00 zł	6059	25 977,00	25 977,00		25 977,00	25 977,00			25 977,00	0,00				
		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													

2.4	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej														
	Razem wydatki: 20.000,00 zł	034, 054, 055, 101	852													
rok 2020 - 20.000,00 zł		85295	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00					
2.5	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: 481.000,00 zł	121	900													
rok 2019 - 233.000,00 zł		90005	248 000,00	37 200,00	210 800,00	248 000,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	
rok 2020 - 248.000,00 zł		6058	210 800,00		210 800,00	210 800,00	0,00			210 800,00					210 800,00	
		6059	37 200,00	37 200,00		37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00					
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach														
	Razem wydatki: 1.750.000,00 zł	013, 014	900													
rok 2018 - 92.000,00 zł		90095	1 178 000,00	247 068,00	930 932,00	1 178 000,00	247 068,00	0,00	240 000,00	7 068,00	930 932,00	0,00	0,00	0,00	930 932,00	
rok 2019 - 480.000,00 zł		6057	930 932,00		930 932,00	930 932,00	0,00				930 932,00				930 932,00	
rok 2020 - 1.178.000,00 zł		6059	247 068,00	247 068,00		247 068,00	247 068,00		240 000,00	7 068,00	0,00					
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie														
	Razem wydatki: 681.000,00 zł	013, 014	921													
rok 2019 - 23.000,00 zł		92109	658 000,00	250 041,00	407 959,00	658 000,00	250 041,00	0,00	245 000,00	5 041,00	407 959,00	0,00	0,00	0,00	407 959,00	
rok 2020 - 658.000,00 zł		6057	407 959,00		407 959,00	407 959,00	0,00				407 959,00				407 959,00	
		6059	250 041,00	250 041,00		250 041,00	250 041,00		245 000,00	5 041,00	0,00					
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie														
	Razem wydatki: 660.000,00 zł	-	921													
rok 2019 - 10.000,00 zł		92109	650 000,00	301 910,00	348 090,00	650 000,00	301 910,00	0,00	295 000,00	6 910,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00	348 090,00	
rok 2020 - 650.000,00 zł		6057	348 090,00		348 090,00	348 090,00	0,00				348 090,00				348 090,00	
		6059	301 910,00	301 910,00		301 910,00	301 910,00		295 000,00	6 910,00	0,00					
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 940.000,00 zł	097, 034	921													
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	534 000,00	240 371,00	293 629,00	534 000,00	240 371,00	0,00	235 000,00	5 371,00	293 629,00	0,00	0,00	0,00	293 629,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	293 629,00		293 629,00	293 629,00	0,00				293 629,00				293 629,00	
rok 2018 - 19.000,00 zł		6059	240 371,00	240 371,00		240 371,00	240 371,00		235 000,00	5 371,00	0,00					
rok 2019 - 342.000,00 zł																
rok 2020 - 534.000,00 zł																
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 860.000,00 zł	097, 034	921													
	rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	514 462,00	166 574,00	347 888,00	514 462,00	166 574,00	0,00	160 000,00	6 574,00	347 888,00	0,00	0,00	0,00	347 888,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	347 888,00		347 888,00	347 888,00	0,00				347 888,00				347 888,00	
rok 2018 - 25.000,00 zł		6059	166 574,00	166 574,00		166 574,00	166 574,00		160 000,00	6 574,00	0,00					
rok 2019 - 282.000,00 zł																
rok 2020 - 514.462,00 zł																
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 390.000,00 zł	097, 034	921													
rok 2018 - 80.000,00 zł		92195	196 000,00	100 978,00	95 022,00	196 000,00	100 978,00	0,00	95 000,00	5 978,00	95 022,00	0,00	0,00	0,00	95 022,00	
rok 2019 - 114.000,00 zł		6057	95 022,00		95 022,00	95 022,00	0,00				95 022,00				95 022,00	
rok 2020 - 196.000,00 zł		6059	100 978,00	100 978,00		100 978,00	100 978,00		95 000,00	5 978,00	0,00					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															

2.12	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie														
	Razem wydatki: 578.000,00 zł	-	921													
	rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	198 000,00	26 542,00	171 458,00	198 000,00	26 542,00	0,00	20 000,00	6 542,00	171 458,00	0,00	0,00	0,00	171 458,00
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	171 458,00		171 458,00	171 458,00	0,00				171 458,00				171 458,00
	rok 2019 - 350.000,00 zł		6059	26 542,00	26 542,00		26 542,00	26 542,00		20 000,00	6 542,00	0,00				
rok 2020 - 198.000,00 zł																
Ogółem	x		12 143 426,17	4 104 080,97	8 039 345,20	12 143 426,17	4 104 080,97	0,00	3 645 000,00	459 080,97	8 039 345,20	0,00	0,00	0,00	8 039 345,20	

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2020 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
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	131 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 300,00
Razem dochody				136 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	800,00
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	131 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	131 300,00
Razem wydatki				136 400,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2020 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 2020.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 175/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku *w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020.*
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 176/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku *w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok.*
6. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,50%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00%.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości	151.978.722,31 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości	167.578.722,31 zł
3. Deficyt budżetu	15.600.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **151.978.722,31 zł** i składają się z:

- Dotacje 48.244.812,00 zł tj. 31,74 % z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6	44.630.212,00 – tj. 92,51 %
2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7	3.470.600,00 – tj. 7,19 %
3. Dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – załącznik Nr 8	5.000,00 – tj. 0,01 %

4. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
załącznik Nr 9 139.000,00 – tj. 0,29 %

- Subwencje z budżetu państwa 36.691.023,00 zł – tj. 24,14 %
- Dochody własne 67.042.887,31 zł – tj. 44,11 %

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 144.222.127,31 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.756.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 561.712,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.913.883,00 zł.

Dochody Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż jednym z największym udziałem w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 36.691.023,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	8.184.558,00 zł
II.	Część równoważąca	817.512,00 zł
III.	Część oświatowa	27.688.953,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 48.100.812,00 zł, tj. 31,65 % udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 44.630.212,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 3.470.600,00 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 139.000,00 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 2020 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 2019. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2019 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok w wysokości **151.978.722,31 zł** w poszczególnych działach przedstawia 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 4.484.366,00 zł, stanowią dofinansowanie 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”, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią”, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”. Zaplanowano również wpływy z tytułu grzywien i mandatów oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.148.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 120.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 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 – 75.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 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 555.251,00 zł, które obejmują:

- 351.200,00 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),
- 12.000,00 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,
- 149.751,00 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),
- 12.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Miasta Bydgoszcz na zadania w zakresie ZIT,
- 25.200,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 1.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 2.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat,
- 1.000,00 zł - wpływy z usług,

- 1.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 6.012,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 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 47.849.400,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2019 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano w wysokości 30.100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2020 rok w kwocie 10.600.300,00 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 1.725.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2020 w kwocie 28.050.000,00 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 2020 rok w wysokości 36.741.023,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 36.691.023,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 50.000,00 zł.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 2.779.500,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.050.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 63.400,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) - 960.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 790.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 110.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 590.000,00 zł.

Dział **851 „Ochrona zdrowia”** plan dochodów w wysokości 100.000,00 zł obejmuje środki związane z zadaniem pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” i zadaniem pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA wariant rozszerzony), na działce ewidencyjnej nr 1850 w miejscowości Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 2.611.400,00 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) - 71.900,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 666.100,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- dodatki mieszkaniowe (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 200,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 710.600,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty upomnień, wpływy z najmu) – 453.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług) – 233.900,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) - 455.300,00 zł,
- pozostała działalność (wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 20.000,00 zł.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** dochody w wysokości 91.592,31 zł obejmują środki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy dla siebie” i projektem pn. „Moja aktywność - pomysłem na jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 44.254.700,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) - 31.319.950,00 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) – 11.747.650,00 zł,
- dochodów związanych z wspieraniem rodziny – 1.060.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 126.300,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 7.933.891,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 10.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – kwota 4.950.000,00 zł,
- wpływy związane z oczyszczaniem miast i wsi – kwota 20.000,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.498.200,00 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 46.300,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 1.349.391,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.338.891,00 zł).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 1.371.087,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 115.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.256.087,00 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** dochody w wysokości 4.000,00 zł obejmują wpływy z usług.

Plan wydatków na rok 2020 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, i kształtuje się w wysokości **167.578.722,31 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 143.816.815,31 zł stanowią 85,82 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 23.761.907,00 zł stanowią 14,18 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 167.578.722,31 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 50.095.200,00 zł i stanowią 29,89 % ogólnej sumy wydatków jakie Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2020.

Wydatki gminy nie związane z oświatą wynoszą 117.483.522,31 zł i stanowią 70,11 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołectkim, 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 143.816.815,31 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.451.879,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.621.474,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.830.405,14 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.282.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.973.950,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.488.786,17 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.620.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.761.907,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.661.907,00 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 10.654.640,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.100.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 86.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 15.000,00 zł, melioracje wodne – 5.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 32.000,00 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 4.000,00 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 – 29.000,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 57.000,00 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 16.898.713,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.540.500,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 450.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 14.908.213,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.689.000,00 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 3.680.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 9.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 373.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 198.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 65.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 14.447.332,00 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 – 907.500,00 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 urządzeń biurowych – 622.000,00 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) – 10.282.532,00 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 października 2019 roku zatrudnionych jest 135 osób tj. 129,50 etatów (łącznie ze Strażą Miejską).

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2020 wynoszą w powyższym rozdziale 266.178,00 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 317.000,00 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 1.652.800,00 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 665.500,00 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 455.500,00 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 6.012,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.863.700,00 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 438.800,00 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 80.800,00 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 1.114.100,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 200.000,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 1.620.000,00 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.

Według planu na koniec roku 2019 Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 254.500,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 10.619.052,16 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 67.150.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 1.000.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu - kwota 150.000,00 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w kwocie 460.000,00 zł oraz celową w wysokości 390.000,00 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 46.206.600,00 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 3.185 z liczbą oddziałów 166. Nauczyciele zatrudnieni są na 324,89 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 136,55 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie (dział 750, 801, 854 i 855) stanowią kwotę 28.259.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 139.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.697.900,00 zł, wydatki rzeczowe – 7.048.200,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.421.600,00 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.699.100,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 829.800,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 780.000,00 zł. Wydatki w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 45.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 695.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (rozdział 85149), natomiast wydatki w pozostałej działalności stanowią kwotę 10.000,00 zł (rozdział 85195).

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 9.597.032,23 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 1.180.000,00 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” – 70.900,00 zł.
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 850.000,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 665.100,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 184.900,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.007.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 706.600,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.962.032,23 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 i ZFŚS wydatki wynoszą 2.559.700,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 402.332,23 zł z przeznaczeniem na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna i obsługa prawna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu oraz paliwo.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 1.439.300,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.355.400,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 83.900,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 816.200,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 381.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 435.200,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 565.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych, opłat za pobyt w schronieniu.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wydatki w wysokości 102.010,94 zł obejmują wydatki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy dla siebie” i projektem pn. „Moja aktywność - pomysłem na jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.709.000,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.591.300,00 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 90.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła

Rada Miejska. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została zaplanowana w wysokości 27.700,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 45.345.950,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenie wychowawcze” – kwota 31.313.900,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 11.684.600,00 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 1.084.900,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 10.547.200,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 52.500,00 zł.
- „Wspieranie rodziny” – kwota 1.334.350,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 273.550,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 1.060.800,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – kwota 108.000,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” – kwota 28.800,00 zł.
- „Rodziny zastępcze” – kwota 750.000,00 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 126.300,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 13.593.543,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 457.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 4.950.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 829.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 455.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 1.701.289,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 50.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 2.726.954,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 16.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 70.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 2.337.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2020 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.875.954,00 zł. W dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2020.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 7.494.462,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 2.080.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.335.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w

Nakle nad Notecią w wysokości 430.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 245.000,00 zł na realizację inwestycji. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej – kwota 180.000,00 zł, planuje się udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wolontariatu i stowarzyszeń w ogólnej kwocie 40.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 230.000,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2020 i wynoszą 3.379.462,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2020.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 2.708.867,14 zł. Zaplanowano wydatki na objęcie udziałów dla Spółki Nakielski Sport Sp. z o. o. – kwota 2.100.000,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych w wysokości 400.000,00 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 76.767,14 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 2020 wynoszą w powyższym dziale kwotę 132.100,00 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 2020 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 105.200,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 2.200.000,00 zł, (razem 4.194.353,04 zł). Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych i niewykorzystanych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2019) 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 2020 roku będzie wynosić 89.429.199,12 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 8.729.899,12 zł,
- z tytułu pożyczek 149.300,00 zł,
- z tytułu obligacji 80.550.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 15.600.000,00 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 2020 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 2020 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2020 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących, tak aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 151.978.722,31 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 167.578.722,31 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.