

UCHWAŁA NR III/38/2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **131.093.575,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.593.441,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 28.114.797,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.302.644,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 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 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 171.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.031.519,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.468.615,02 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 122.157.511,73 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.936.063,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.044,00 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 6.204.519,29 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **145.093.575,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 121.818.924,62 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.926.190,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.622.427,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.303.763,78 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.010.200,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.097.480,00 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 1.185.053,84 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.274.650,40 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.074.650,40 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 8.574.407,40 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.759.461,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.594.353,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.594.353,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.677.953,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.333.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 541.281,02 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 Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 548.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.000,00 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.094.353,04 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 14.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.594.353,04 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 14.000.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.594.353,04 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 370.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 380.000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski



Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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	109 500,00	109 500,00	0,00
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
600	Transport i łączność	7 243 044,00	2 000,00	7 241 044,00	19 717 510,00	1 990 000,00	17 727 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00	2 969 000,00	575 000,00	3 755 000,00	3 081 000,00	674 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 102 338,80	881 342,51	220 996,29	15 136 949,61	14 827 542,21	309 407,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	6 097,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00	42 100,00	0,00	1 860 800,00	1 765 800,00	95 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 400,00	45 764 400,00	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	35 081 519,00	35 081 519,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 398 600,00	2 398 600,00	0,00	43 602 903,00	42 776 903,00	826 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	640 000,00	560 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	2 441 100,00	2 441 100,00	0,00	8 982 650,00	8 982 650,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 753,22	408 753,22	0,00	423 753,22	423 753,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 650 100,00	1 650 100,00	0,00
855	Rodzina	27 804 900,00	27 804 900,00	0,00	28 544 080,00	28 544 080,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 600,00	4 230 600,00	385 000,00	9 791 333,00	9 114 300,00	677 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 023,00	115 000,00	514 023,00	5 758 000,00	4 122 000,00	1 636 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	2 262 899,19	1 013 199,19	1 249 700,00
Razem		131 093 575,02	122 157 511,73	8 936 063,29	145 093 575,02	121 818 924,62	23 274 650,40

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok - 131.093.575,02 zł

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok - 145.093.575,02 zł

Powstały deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 100,00
	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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	7 243 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 044,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 360 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 044,00
	60095		Pozostała działalność	3 725 000,00
		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	3 725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 544 000,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	1 102 338,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	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	345 300,00
	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)	239 996,29
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	220 496,29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 042,51
	2007	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	500 042,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	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	200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	14 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00
	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	6 097,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	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	45 764 400,00
	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	9 954 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00
	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	9 000,00
	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	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00
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	6 960 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	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	1 620 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 000,00
	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	27 200 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 350 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	35 081 519,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 356 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 356 913,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 761 095,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 761 095,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	913 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 511,00
801		Oświata i wychowanie	2 398 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	102 000,00

	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
80104		Przedszkola	1 100 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	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	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
852		Pomoc społeczna	2 441 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 700,00
	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)	768 700,00
	85216	Zasiłki stałe	481 500,00
	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)	477 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 300,00
	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	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 800,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	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	15 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	444 700,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 700,00
	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	408 753,22
	85395		Pozostała działalność	408 753,22
		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	381 735,85
		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	27 017,37
855			Rodzina	27 804 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 805 800,00
		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	15 799 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 913 600,00
		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	10 860 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00
		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	983 000,00
	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	102 500,00
		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	102 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 600,00
	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	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 020 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00
	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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
90095		Pozostała działalność	385 500,00
	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	385 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 023,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	92116	Biblioteki	110 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	514 023,00
	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	514 023,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
Razem:			131 093 575,02

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 241 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 516 044,00
		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	1 360 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 044,00
	60095		Pozostała działalność	3 725 000,00
		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	3 725 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	220 996,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 996,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	220 496,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 000,00
		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	385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 023,00
	92195		Pozostała działalność	514 023,00
		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	514 023,00
Razem:				8 936 063,29

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	31 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	19 717 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 643 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 468 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 774 000,00
		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	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 755 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 746 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
	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	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
710		Działalność usługowa	275 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	15 136 949,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 231 000,00
	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	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 930 761,10
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	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	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 166,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 441,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 330,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 054 688,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 741,59
	4307	Zakup usług pozostałych	500 042,51
	4309	Zakup usług pozostałych	216 904,41
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
75095		Pozostała działalność	700 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00
	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	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00
	4260	Zakup energii	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
75414		Obrona cywilna	71 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 182 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	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	Oplaty 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	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	181 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 602 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 444 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 852 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 100,00
		4260	Zakup energii	1 227 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	8 642 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
	4260	Zakup energii	228 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 700,00
80110		Gimnazja	3 281 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	130 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	543 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00
80132		Szkoły artystyczne	655 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 171 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	529 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 643 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
80195		Pozostała działalność	172 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
851		Ochrona zdrowia	640 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 000,00
	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	300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
	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	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 982 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 056 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	477 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 095 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	809 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	809 700,00
85295		Pozostała działalność	653 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 753,22
	85395	Pozostała działalność	423 753,22
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,99
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,81
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 026,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,74
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 448,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 430,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	240,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 472,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 887,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,16
	4227	Zakup środków żywności	15 488,89
	4229	Zakup środków żywności	911,11
	4307	Zakup usług pozostałych	122 846,51
	4309	Zakup usług pozostałych	8 757,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,35
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 193,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 086,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 100,00
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	25 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 400,00
855		Rodzina	28 544 080,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 799 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 460 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 274 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
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	370 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
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	102 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 791 333,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 953 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	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	249 800,00
	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	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 033,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 033,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	2 244 500,00
	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	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	151 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 758 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00
	92116	Biblioteki	1 390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00
	92118	Muzea	475 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00
92195		Pozostała działalność	1 327 000,00
	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	7 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 977,00
926		Kultura fizyczna	2 262 899,19
	92601	Obiekty sportowe	1 378 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 700,00
	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	48 000,00
	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	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	92695	Pozostała działalność	407 999,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 299,19
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00

Razem:			145 093 575,02
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 594 353,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	18 594 353,04
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			4 594 353,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 594 353,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 4.594.353,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2018) 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 14.000.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych													
L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi (wykonawca)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (8=9+10+11+12)	dochody własne jst	A. kredyty pożyczki obligacje	B. środki pochodzące z innych źródeł*	C. 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	14
1.	K	600	60014	6300	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	7 020 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
2.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w centrum Nakła nad Notecią	4 200 000,00	4 200 000,00	43 956,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 2 156 044,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
3.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowy Świat 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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
4.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe 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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
5.	K	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią	11 515 000,00	5 673 300,00	23 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 650 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2018/XII.2019).
6.	N	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej Karnowo-Chrzastowo	23 750,00	23 750,00	23 750,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
7.	N	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w sołectwie Małocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
8.	N	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, działka nr 295 w Olszewce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
9.	N	600	60016	6050	Budowa gminnych dróg w Paterku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
10.	N	600	60016	6050	Wykonanie drogi na działce nr 71/1 w kierunku Samsieczynek – dokumentacja projektowa	13 460,00	13 460,00	13 460,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).

11.	N	600	60016	6050	Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
12.	N	600	60016	6050	Modernizacja dróg wiejskich w miejscowości Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
13.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa - opracowanie dokumentacji technicznej	110 000,00	110 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
14.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa - opracowanie dokumentacji technicznej	117 000,00	117 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
15.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	46 000,00	46 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
16.	K	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 cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	4 476 000,00	1 695 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 330 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 360 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
17.	N	600	60095	6050	Budowa chodnika na ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
18.	K	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	11 168 000,00	5 250 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 520 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 725 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
19.	N	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Pl. Zamkowy 3/8, 9; Pl. Zamkowy 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	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	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
20.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku numer ewidencyjny 384/3, 386/3, 389/10	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
21.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią - przebudowa ulicy Młyńskiej	30 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
22.	N	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 585 680,00	100 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2019).
23.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku działka numer 542/4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).

24.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ślesinie działka numer 610/1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
25.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Bielawach działka numer 2/54	35 000,00	35 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
26.	N	700	70005	6060	Nabycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Dworcowej 3	328 000,00	328 000,00	8 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 320 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
27.	K	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	189 607,40	189 607,40	28 441,11	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	161 166,29	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
28.	N	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
29.	N	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	69 800,00	10 470,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	59 330,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
30.	K	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	264 000,00	30 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2019).
31.	K	754	75416	6060	Zakup oprogramowania i urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią	136 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2019).
32.	N	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
33.	N	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	120 000,00	120 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
34.	N	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie	70 000,00	70 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
35.	N	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	300 000,00	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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
36.	N	801	80101	6060	Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Szkoła Podstawowa w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
37.	N	801	80101	6060	Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
38.	N	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).

39.	N	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
40.	N	801	80104	6050	Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią	210 000,00	200 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2018/XII.2019).
41.	N	801	80148	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
42.	N	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
43.	N	900	90005	6050	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	352 833,00	197 033,00	17 033,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	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.2019).
44.	K	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	1 750 000,00	480 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	385 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2019).
45.	N	921	92109	6220	Modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	55 000,00	55 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
46.	N	921	92109	6220	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	31 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
47.	N	921	92109	6220	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
48.	N	921	92118	6220	Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	55 000,00	55 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
49.	K	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 159 200,00	205 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 205 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2019).
50.	K	921	92195	6050	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	575 000,00	350 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
51.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie	940 000,00	342 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	180 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
52.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie	860 000,00	282 000,00	47 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	185 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).

53.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią	207 000,00	152 000,00	62 977,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	89 023,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2018/XII.2019).
54.	K	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	390 000,00	114 000,00	24 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	60 000,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2018/XII.2020).
55.	N	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	x	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.2019).
56.	N	926	92695	6050	Budowa oświetlenia na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
57.	N	926	92695	6050	Budowa boiska treningowego do koszykówki, siłowni plenerowej oraz placu do Street Workout w Występie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	zgodnie z ustawą p. z. p.	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
Ogółem						50 463 030,40	23 274 650,40	914 087,11	14 000 000,00	2 156 044,00	6 204 519,29	x	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 2019 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 300,00
		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	345 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00
		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	6 097,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		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	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		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	15 800,00
855			Rodzina	27 745 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 799 800,00
		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	15 799 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00
		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	10 860 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00
		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	983 000,00
	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	102 500,00
		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	102 500,00
Razem:				28 114 797,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 097,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00
		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	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00
		4260	Zakup energii	900,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
855			Rodzina	27 745 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 799 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 460 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 852 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	983 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	943 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	102 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 500,00
Razem:			28 114 797,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 156 044,00	2 156 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 044,00	2 156 044,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 044,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 044,00
801			Oświata i wychowanie	960 000,00	960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		760 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 186 600,00	2 186 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00	64 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 700,00	768 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		768 700,00
	85216		Zasiłki stałe	477 500,00	477 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		477 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 600,00	441 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 700,00	434 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		434 700,00
Ogółem				5 302 644,00	5 302 644,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 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 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00
	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		240,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290,00	
		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		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,72
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 530,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		110 000,00
Ogółem				171 000,00	171 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i 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					4 677 953,70			
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	353,70	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Paterku i Ślesinie	55 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Sucharach i Karnówko	31 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92109	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	420 000,00	0,00	0,00
12.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					497 953,70	3 880 000,00	0,00	300 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 333 600,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie <i>zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania</i> (zmienionej uchwałą Nr LIII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 008 800,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	623 300,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	95 700,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	106 400,00	0,00	0,00

6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	897 800,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	793 100,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	695 600,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 115 100,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	255 100,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce <i>JEŻYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	56 300,00	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 <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	82 400,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	16 500,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	16 500,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	215 200,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	139 300,00	0,00	0,00
17.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	66 200,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	72 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.)	110 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
26.	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

27.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (fundacje)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 150 300,00	6 183 300,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2019 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	259 753,63
	60016		Drogi publiczne gminne	241 449,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
			Sołectwo Chrzastowo	4 800,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	18 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	4 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	4 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 952,57
			Sołectwo Gorzeń	12 509,34
			Sołectwo Michalin	8 443,23
			Sołectwo Polichno	20 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Sołectwo Kazin	5 000,00
			Sołectwo Paterek	3 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 197,27
			Sołectwo Karnowo	23 742,93
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Paterek	25 000,00
			Sołectwo Suchary	13 454,34
			Sołectwo Ślesin	10 000,00
			Sołectwo Wieszki	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 303,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 303,79
			Sołectwo Lubaszcz	8 303,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Sołectwo Michalin	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Chrzastowo	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Potulice	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 027,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 058,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 957,03
			Sołectwo Bielawy	900,00
			Sołectwo Chrzastowo	1 200,00
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00
			Sołectwo Gumnowice	591,57

			Sołectwo Karnowo	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	595,66
			Sołectwo Kazin	1 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
			Sołectwo Małocin	2 604,14
			Sołectwo Michalin	1 500,00
			Sołectwo Minikowo	2 000,00
			Sołectwo Olszewka	1 440,00
			Sołectwo Paterek	3 959,59
			Sołectwo Polichno	500,12
			Sołectwo Potulice	5 000,00
			Sołectwo Suchary	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
			Sołectwo Wieszki	1 906,36
			Sołectwo Występ	1 259,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 101,00
			Sołectwo Kazin	300,00
			Sołectwo Olszewka	1 000,00
			Sołectwo Rozwaryn	841,41
			Sołectwo Ślesin	1 959,59
			Sołectwo Występ	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 969,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 969,59
			Sołectwo Kazin	810,00
			Sołectwo Lubaszcz	200,00
			Sołectwo Małocin	2 500,00
			Sołectwo Potulice	10 959,59
			Sołectwo Wieszki	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Potulice	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 483,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 983,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 776,81
			Sołectwo Bielawy	3 600,00
			Sołectwo Chrzastowo	10 275,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Karnowo	2 200,00
			Sołectwo Kazin	4 806,31
			Sołectwo Małocin	3 000,00
			Sołectwo Minikowo	23 435,91
			Sołectwo Paterek	7 500,00
			Sołectwo Rozwaryn	14 000,00
			Sołectwo Suchary	5 000,00
			Sołectwo Ślesin	8 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 959,59
			Sołectwo Występ	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 707,00
			Sołectwo Polichno	3 707,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
			Sołectwo Gumnowice	11 000,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Kazin	1 000,00
			Sołectwo Suchary	2 500,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00

			Sołectwo Kazin	4 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	53 015,96
	92695		Pozostała działalność	53 015,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,96
			Sołectwo Bielawy	5 023,69
			Sołectwo Chrzastowo	5 792,27
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Sołectwo Bielawy	6 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00
			Sołectwo Występ	24 700,00
Ogółem wydatki funduszu				541 281,02

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Ogółem				80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Ogółem				80 000,00

Rozdział 01009 § 2830 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 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 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 III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2019 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 020 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	548 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 000,00
		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	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
		4360	Opłaty 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	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 185 053,84	267 565,48	917 488,36	1 185 053,84	267 565,36	0,00	0,00	267 565,36	917 488,48	0,00	0,00	0,00	917 488,48
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki: 2.430,80 zł	-	750													
	rok 2017 - 890,00 zł		75023	353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2018 - 487,20 zł		2339	353,70	353,70		353,70	353,70			353,70	0,00				
rok 2019 - 353,70 zł																
rok 2020 - 353,70 zł																
rok 2021 - 346,20 zł																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu														
	Działanie:	1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP														
	Nazwa projektu:	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 752.000,00 zł	066, 082, 101	750													
rok 2018 - 35.053,08 zł		75075	716 946,92	216 904,41	500 042,51	716 946,92	216 904,41	0,00	0,00	216 904,41	500 042,51	0,00	0,00	0,00	500 042,51	
rok 2019 - 716.946,92 zł		4307	500 042,51		500 042,51	500 042,51	0,00				500 042,51				500 042,51	
		4309	216 904,41	216 904,41			216 904,41			216 904,41	0,00					
1.3	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT														
	Razem wydatki: 92.502,00 zł	121	750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	19 000,00	8 290,00	10 710,00	19 000,00	8 289,88	0,00	0,00	8 289,88	10 710,12	0,00	0,00	0,00	10 710,12
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	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	1 319,04	0,00				1 319,04				1 319,04
			4119	405,24	405,24		405,12	405,12			405,12	0,00				
			4128	188,04		188,04	188,04	0,00				188,04				188,04
			4129	57,72	57,72		57,72	57,72			57,72	0,00				
		4418	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00				1 530,00				1 530,00	
		4419	470,00	470,00		470,00	470,00			470,00	0,00					
1.4	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując														
	Razem wydatki: 121.661,91 zł	117	801													
rok 2017 - 34.823,99 zł		80195	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
rok 2018 - 61.837,92 zł		4301	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00				25 000,00	
rok 2019 - 25.000,00 zł																

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	Rodzina - jesteśmy dla siebie													
	Razem wydatki: 404.353,51 zł	112	853												
	rok 2018 - 166.867,27 zł		85395	224 884,55	30 969,11	193 915,44	224 884,55	30 969,11	0,00	0,00	30 969,11	193 915,44	0,00	0,00	193 915,44
	rok 2019 - 224.884,55 zł		3027	736,95		736,95	736,95	0,00				736,95			736,95
	rok 2020 - 12.601,69 zł		3029	60,69	60,69		60,69	60,69			60,69	0,00			
			3119	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00			
			4017	67 940,93		67 940,93	67 940,93	0,00				67 940,93			67 940,93
			4019	5 594,98	5 594,98		5 594,98	5 594,98			5 594,98	0,00			
			4047	2 771,74		2 771,74	2 771,74	0,00				2 771,74			2 771,74
			4049	228,26	228,26		228,26	228,26			228,26	0,00			
			4117	11 862,48		11 862,48	11 862,48	0,00				11 862,48			11 862,48
			4119	976,89	976,89		976,89	976,89			976,89	0,00			
			4127	1 664,55		1 664,55	1 664,55	0,00				1 664,55			1 664,55
			4129	137,08	137,08		137,08	137,08			137,08	0,00			
			4177	24 021,78		24 021,78	24 021,78	0,00				24 021,78			24 021,78
			4179	1 978,22	1 978,22		1 978,22	1 978,22			1 978,22	0,00			
			4217	6 097,84		6 097,84	6 097,84	0,00				6 097,84			6 097,84
			4219	502,16	502,16		502,16	502,16			502,16	0,00			
			4307	65 071,32		65 071,32	65 071,32	0,00				65 071,32			65 071,32
			4309	5 358,68	5 358,68		5 358,68	5 358,68			5 358,68	0,00			
			4367	554,35		554,35	554,35	0,00				554,35			554,35
			4369	45,65	45,65		45,65	45,65			45,65	0,00			
			4417	13 193,50		13 193,50	13 193,50	0,00				13 193,50			13 193,50
			4419	1 086,50	1 086,50		1 086,50	1 086,50			1 086,50	0,00			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Nakło dla Seniora													
	Razem wydatki: 286.594,19 zł	112	853												
	rok 2018 - 87.725,52 zł		85395	198 868,67	11 048,26	187 820,41	198 868,67	11 048,26	0,00	0,00	11 048,26	187 820,41	0,00	0,00	187 820,41
	rok 2019 - 198.868,67 zł		3027	359,04		359,04	359,04	0,00				359,04			359,04
			3029	21,12	21,12		21,12	21,12			21,12	0,00			
			4017	72 085,88		72 085,88	72 085,88	0,00				72 085,88			72 085,88
			4019	4 240,34	4 240,34		4 240,34	4 240,34			4 240,34	0,00			
			4117	12 586,20		12 586,20	12 586,20	0,00				12 586,20			12 586,20
			4119	740,37	740,37		740,37	740,37			740,37	0,00			
			4127	1 766,10		1 766,10	1 766,10	0,00				1 766,10			1 766,10
			4129	103,89	103,89		103,89	103,89			103,89	0,00			
			4177	15 451,11		15 451,11	15 451,11	0,00				15 451,11			15 451,11
			4179	908,89	908,89		908,89	908,89			908,89	0,00			
			4217	12 308,00		12 308,00	12 308,00	0,00				12 308,00			12 308,00
			4219	724,00	724,00		724,00	724,00			724,00	0,00			
			4227	15 488,89		15 488,89	15 488,89	0,00				15 488,89			15 488,89
			4229	911,11	911,11		911,11	911,11			911,11	0,00			
			4307	57 775,19		57 775,19	57 775,19	0,00				57 775,19			57 775,19
			4309	3 398,54	3 398,54		3 398,54	3 398,54			3 398,54	0,00			
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		8 574 407,40	2 369 888,11	6 204 519,29	8 574 407,40	2 369 888,11	0,00	2 160 000,00	209 888,11	6 204 519,29	0,00	0,00	6 204 519,29
2.1	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 cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz													
	Razem wydatki: 4.476.000,00 zł	030, 034, 044	600												
	rok 2017 - 86.000,00 zł		60016	1 695 000,00	335 000,00	1 360 000,00	1 695 000,00	335 000,00	0,00	330 000,00	5 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	rok 2018 - 500,00 zł		6057	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00				1 360 000,00			1 360 000,00
	rok 2019 - 1.695.000,00 zł		6059	335 000,00	335 000,00		335 000,00	335 000,00		330 000,00	5 000,00	0,00			
	rok 2020 - 1.350.000,00 zł														
	rok 2021 - 1.344.500,00 zł														
2.2	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: 11.168.000,00 zł	043, 044, 090	600												
	rok 2016 - 50.000,00 zł		60095	5 250 000,00	1 525 000,00	3 725 000,00	5 250 000,00	1 525 000,00	0,00	1 520 000,00	5 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
	rok 2017 - 75.000,00 zł		6057	3 725 000,00		3 725 000,00	3 725 000,00	0,00				3 725 000,00			3 725 000,00
	rok 2018 - 861.000,00 zł		6059	1 525 000,00	1 525 000,00		1 525 000,00	1 525 000,00		1 520 000,00	5 000,00	0,00			
	rok 2019 - 5.250.000,00 zł														
	rok 2020 - 4.932.000,00 zł														

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II. Cyfrowy region													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki: 297.191,40 zł	-	750												
	rok 2018 - 20.000,00 zł		75023	259 407,40	38 911,11	220 496,29	259 407,40	38 911,11	0,00	0,00	38 911,11	220 496,29	0,00	0,00	220 496,29
	rok 2019 - 259.407,40 zł		6057	161 166,29		161 166,29	161 166,29	0,00				161 166,29			161 166,29
	rok 2020 - 17.784,00 zł		6059	28 441,11	28 441,11		28 441,11	28 441,11			28 441,11	0,00			
2.4	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	480 000,00	95 000,00	385 000,00	480 000,00	95 000,00	0,00	90 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	rok 2019 - 480.000,00 zł		6057	385 000,00		385 000,00	385 000,00	0,00				385 000,00			385 000,00
	rok 2020 - 1.178.000,00 zł		6059	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00		90 000,00	5 000,00	0,00			
2.5	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:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie													
	Razem wydatki: 940.000,00 zł	097, 034	921												
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	342 000,00	162 000,00	180 000,00	342 000,00	162 000,00	0,00	140 000,00	22 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00				180 000,00			180 000,00
	rok 2018 - 19.000,00 zł		6059	162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00		140 000,00	22 000,00	0,00			
2.6	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:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie													
	Razem wydatki: 860.000,00 zł	097, 034	921												
	rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	282 000,00	97 000,00	185 000,00	282 000,00	97 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	185 000,00		185 000,00	185 000,00	0,00				185 000,00			185 000,00
	rok 2018 - 25.000,00 zł		6059	97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00		50 000,00	47 000,00	0,00			
2.7	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 wieży widokowej w Nakle nad Notecią													
	Razem wydatki: 207.000,00 zł		921												
	rok 2018 - 55.000,00 zł		92195	152 000,00	62 977,00	89 023,00	152 000,00	62 977,00	0,00	0,00	62 977,00	89 023,00	0,00	0,00	89 023,00
	rok 2019 - 152.000,00 zł		6057	89 023,00		89 023,00	89 023,00	0,00				89 023,00			89 023,00
	rok 2020 - 514.462,00 zł		6059	62 977,00	62 977,00		62 977,00	62 977,00			62 977,00	0,00			
2.8	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:	Przebudowa istniejącego budynku na 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	114 000,00	54 000,00	60 000,00	114 000,00	54 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	rok 2019 - 114.000,00 zł		6057	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00			60 000,00
	rok 2020 - 196.000,00 zł		6059	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		30 000,00	24 000,00	0,00			
Ogółem		x		9 759 461,24	2 637 453,59	7 122 007,65	9 759 461,24	2 637 453,47	0,00	2 160 000,00	477 453,47	7 122 007,77	0,00	0,00	7 122 007,77

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

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00
Razem dochody				123 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 000,00
Razem wydatki				123 000,00

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Prace nad budżetem miasta i gminy na rok 2019 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie *procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej* Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2019.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2019 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 2019 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 148/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie *ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019.*
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 149/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie *określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok.*
6. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,30%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości | 131.093.575,02 zł |
| 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości | 145.093.575,02 zł |
| 3. Deficyt budżetu | 14.000.000,00 zł |

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **131.093.575,02 zł** i składają się z:

- Dotacje 33.593.441,00 zł tj. 25,63 % z tego:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 6 | 28.114.797,00 – tj. 83,69 % |
| 2. Dotacje na zadania własne – załącznik Nr 7 | 5.302.644,00 – tj. 15,78 % |
| 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 9 171.000,00 – tj. 0,51 %

- Subwencje z budżetu państwa 35.031.519,00 zł – tj. 26,72 %
- Dochody własne 62.468.615,02 zł – tj. 47,65 %

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

- a) dochody bieżące w wysokości 122.157.511,73 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.936.063,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.044,00 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 6.204.519,29 zł.

Dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż jednym z największym udziałem w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 35.031.519,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	7.761.095,00 zł
II.	Część równoważąca	913.511,00 zł
III.	Część oświatowa	26.356.913,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 33.417.441,00 zł, tj. 25,49 % udziału w dochodach miasta i gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 28.114.797,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych miasta i gminy wynoszą 5.302.644,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

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 171.000,00 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 2019 roku, na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (transport i unieszkodliwianie)”, na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych, na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz na organizację Święta Wojska Polskiego 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 2018. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2018 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe miasta i gminy na 2019 rok w wysokości **131.093.575,02 zł** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 3.100,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 7.243.044,00 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 cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz”, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w centrum Nakła 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 3.544.000,00 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 – 70.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.000,00 zł,
- wpływów z usług – 2.000,00 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 1.102.338,80 zł, które obejmują:

- 345.300,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4 etaty, Urząd Stanu Cywilnego – 2,4 etaty, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, w Zarządzaniu Kryzysowym i Ochronie Przeciwpożarowej – 0,70 etatu oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,70 etatu (razem 8,2 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 2019 roku,
- 220.496,29 zł - dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 500.042,51 zł dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na promocję Parku Przemysłowego,
- 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),
- 14.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Miasta Bydgoszcz na zadania w zakresie ZIT,
- 5.700,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- 2.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 1.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat,
- 200,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 1.000,00 zł - wpływy z usług,
- 500,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 6.097,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody w wysokości 42.100,00 zł dotyczą wpływów z lat ubiegłych, z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu grzywien i mandatów, 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 45.764.400,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2018 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 2019 rok w kwocie 9.954.300,00 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 6.960.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.620.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2019 w kwocie 27.200.000,00 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 2019 rok w wysokości 35.081.519,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów w wysokości 35.031.519,00 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 2.398.600,00 zł z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 960.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 60.400,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) - 742.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 600.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 6.200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 530.000,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan dochodów w wysokości 2.441.100,00 zł obejmuje:

- domy pomocy społecznej (wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) - 64.100,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 769.700,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 481.500,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 448.300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług) – 210.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług) - 444.700,00 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 408.753,22 zł obejmują środki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy dla siebie” i projektem pn. „Nakło dla Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział **855 „Rodzina”** plan dochodów w wysokości 27.804.900,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) - 15.805.800,00 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 oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 10.913.600,00 zł,
- dochodów związanych z wspieraniem rodziny – 983.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 102.500,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 4.615.600,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – kwota 10.000,00 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – kwota 4.100.000,00 zł,
- wpływy związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach – kwota 5.000,00 zł,
- wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 20.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 80.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – kwota 15.100,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 385.500,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 385.000,00 zł).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 629.023,00 zł obejmują dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nakielskiego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią i na organizację Święta Wojska Polskiego – 115.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 514.023,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych miasta i gminy, i kształtuje się w wysokości **145.093.575,02 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 121.818.924,62 zł stanowią 83,96 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 23.274.650,40 zł stanowią 16,04 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 145.093.575,02 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 47.874.303,00 zł i stanowią 33,00 % ogólnej sumy wydatków jakie Miasto i Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2019.

Wydatki miasta i gminy nie związane z oświatą wynoszą 97.219.272,02 zł i stanowią 67,00 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.818.924,62 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.926.190,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.622.427,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.303.763,78 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.010.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.097.480,00 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 1.185.053,84 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.274.650,40 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.074.650,40 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 8.574.407,40 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe miasta i gminy na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 109.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa oraz składka dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 30.000,00 zł, melioracje wodne – 15.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 30.000,00 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 19.717.510,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 1.540.000,00 zł, z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 450.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 17.427.510,00 zł i dotyczą inwestycji określonych w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Planuje się udzielić w roku 2019 pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice” - 300.000,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** na ogólną kwotę wydatków w wysokości 3.755.000,00 zł ujęto wydatki na usługi remontowe nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy, środki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi miasta i gminy, zakup energii do lokali gminnych w budynkach gminnych i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem miasta i 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 3.746.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność w gospodarce mieszkaniowej kwotę 9.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 275.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 120.000,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 120.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 35.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 5.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 15.136.949,61 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4 etaty, Urząd Stanu Cywilnego – 2,4 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, w Zarządzaniu Kryzysowym i Ochronie Przeciwpożarowej – 0,70 etatu oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,70 etatu (razem 8,2 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 – 1.231.000,00 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 – 651.900,00 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, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) – 9.930.761,10 zł. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 października 2018 roku zatrudnionych jest 115 osób tj. 111,40 etatów (łącznie ze Strażą Miejską).

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2019 wynoszą w powyższym rozdziale 309.407,40 zł.

Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 1.054.688,51 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 i promocją parku przemysłowego w Paterku w ramach środków współfinansowanych z budżetu unii europejskiej.

Wydatki w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zostały zaplanowane w wysokości 1.568.600,00 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 700.000,00 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 490.000,00 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 6.097,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.860.800,00 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 390.800,00 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 71.300,00 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 1.182.100,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 181.600,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 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 2018 Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 359.700,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 12.508.205,20 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 56.250.000,00 zł.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 900.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu - kwota 150.000,00 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł oraz celową w wysokości 380.000,00 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 43.602.903,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym dla 10 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, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku, Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią. Liczba uczniów uczących się w tych placówkach wynosi 3.487 z liczbą oddziałów 161. Nauczyciele zatrudnieni są na 320,80 etatach, a pracownicy administracji i obsługi na 133,34 etatu. Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie (dział 750, 801, 854 i 926) stanowią kwotę 25.328.017,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 220.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.026.658,00 zł, wydatki rzeczowe – 8.723.228,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.429.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2019 wynoszą w powyższym dziale kwotę 826.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 6.183.300,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 543.903,00 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 640.000,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 42.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 548.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę

40.000,00 zł (rozdział 85149), natomiast wydatki w pozostałej działalności stanowią kwotę 10.000,00 zł (rozdział 85195).

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 8.982.650,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 1.000.000,00 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” – 64.100,00 zł.
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 993.700,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 768.700,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 225.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych.
- „Dodatki mieszkaniowe” – 1.056.000,00 zł.
- „Zasiłki stałe” – 477.500,00 zł.
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 2.832.600,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 33 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 2.458.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 374.300,00 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” – 1.095.900,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.080.100,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 15.800,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 809.700,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 375.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 434.700,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 653.150,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych, opłat za pobyt w schronieniu oraz z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Nakło dla Seniora”.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wydatki w wysokości 423.753,22 zł obejmują wydatki związane z projektem pn. „Rodzina - jesteśmy dla siebie” i projektem pn. „Nakło dla Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 1.650.100,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych – 1.526.400,00 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.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 8.300,00 zł.

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 25.400,00 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 28.544.080,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenia wychowawcze” – kwota 15.799.800,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 10.860.600,00 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 964.840,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 9.852.760,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia itp. wynoszą 43.000,00 zł.
- „Wspieranie rodziny” – kwota 1.274.380,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 291.380,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 983.000,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – kwota 108.000,00 zł.
- „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” – kwota 28.800,00 zł.
- „Rodziny zastępcze” – kwota 370.000,00 zł.
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” – kwota 102.500,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 9.791.333,00 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 356.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 4.100.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 249.800,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 141.000,00 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 327.033,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 45.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 2.290.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 18.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 20.000,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 2.244.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2019 wynoszą w powyższym dziale kwotę 480.000,00 zł. W dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.758.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

w wysokości 2.070.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 136.000,00 zł na realizację inwestycji, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w wysokości 1.390.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 420.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 55.000,00 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 205.000,00 zł, planuje się udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wolontariatu, dla fundacji i stowarzyszeń w ogólnej kwocie 42.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 200.000,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2019 i wynoszą 1.240.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2019.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 2.262.899,19 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych nadzorowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – kwota 1.378.200,00 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotacje celowe w wysokości 430.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Pozostała kwota zapisana w rozdziale 92605 i 92695 w wysokości 404.999,19 zł przeznaczona zostanie na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 5 do projektu budżetu na rok 2019 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.249.700,00 zł.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Do spłaty na rok 2019 z tytułu zaciągniętych pożyczek przypada kwota 105.200,00 zł, kredytów kwota 1.889.153,04 zł i wykup obligacji komunalnych 2.600.000,00 zł, (razem 4.594.353,04 zł). Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2018) 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2019 roku będzie wynosić 83.117.905,20 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 10.619.052,16 zł,
- z tytułu pożyczek 254.500,00 zł,
- z tytułu obligacji 72.244.353,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2019 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w roku 2019 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2019 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 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 131.093.575,02 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 145.093.575,02 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 miasta i gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.