

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, 242, 258 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **138.231.541,97 zł**

- zwiększa się o kwotę 566.824,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.550.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **137.248.365,97 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.142.695,23 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.475.659,23 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.394.402,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 267.634,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 61.280.875,74 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 119.593.201,61 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.655.164,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 555.556,96 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.489.572,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.434.035,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **164.170.317,16 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.360.240,54 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.643.416,54 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **162.887.141,16 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 119.586.387,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.038.546,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.529.333,89 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.509.212,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.272.674,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.483.762,85 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 391.402,94 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 43.300.753,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.355.753,96 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 18.772.634,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 25.638.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33.343.185,19 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.100.953,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.635.867,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.508.601,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 470.418,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21.500.000,00 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 21.000.000,00 zł”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 21.000.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.100.953,04 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”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku”, Nr 9 „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 2018 roku", Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2018 roku" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.164.036,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 169.800,00 zł § 6207 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”. W wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększenia środków unijnych w wysokości 169.800,00 zł oraz zmniejszenia środków własnych w wysokości 169.800,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 134.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki określone w załączniku inwestycyjnym (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki określone w załączniku inwestycyjnym (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 6.300,00 zł w związku z wpływem darowizn w postaci pieniężnej (ZSP Nr 3) oraz z większymi wpływami z różnych dochodów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80110 § 4210, §4240. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 50.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Nr 2018/SubA/DIS/OSA na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 § 6050.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 2.270,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0940 na kwotę 109.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0940 na kwotę 5.200,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6300 na kwotę 21.254,00 zł w związku z podpisaną umową

z Gminą Sadki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji Programowo-przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do ciek Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 6050.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność” na łączną kwotę 1.050.000,00 zł: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie” (kwota 400.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie” (kwota 300.000,00 zł), zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie” (kwota 350.000,00 zł). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 921 rozdział 92195 § 6057.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 500.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92695 § 6050.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” § 6300 na kwotę 10.000,00 zł w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 926 rozdział 92695 § 6060.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 164.170.317,55 zł zmniejsza się o 1.283.176,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 162.887.141,16 zł.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na kwotę 6.762,54 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6220 na kwotę 7.000,00 zł – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł,
- zadanie 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” zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ul. Sportowej w Sołectwie Ślesin” zwiększa się o kwotę 14.600,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa łącznika na działce nr 29/3 pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach - etap I” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” zwiększa się

o kwotę 10.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa ulic: Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Kasztanowej i Świerkowej w Występie” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” zmienia się źródło finansowania inwestycji,

- zadanie pn. „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9, 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Plac Zamkowy 5/13, 14, 16; Pocztowa 5/5” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6” zmniejsza się o kwotę 12.400,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja lokalu gminnego nr 5 w budynku przy ul. Pocztowa 5 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 19.800,00 zł,

- zadanie pn. „Informatyzacja Biura Rady Miejskiej” zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa obiektu przy ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią - I etap” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania,

- zadanie pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku” zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa wejść do obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł,

- zadanie pn. „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice” zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,

- zadanie pn. „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki” zmienia się źródło finansowania inwestycji,

- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach” zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie” zmniejsza się o kwotę 570.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie” zmniejsza się o kwotę 470.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie” zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Przebudowa części obiektu krytej pływalni na potrzeby kręgielni w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 7.400,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 970.000,00 zł,
- zadanie pn. „Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa ulicy Świerkowej, Kasztanowej i dokończenie budowy ulicy Rybackiej w Występie” zostaje usunięte (kwota 17.000,00 zł),
- zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” zostaje usunięte (kwota 70.000,00 zł),
- zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku zlokalizowanego na działce nr 113/3 w Wieszkach na świetlicę wiejską” zostaje usunięte (kwota 60.000,00 zł).

Deficyt budżetu w kwocie 25.638.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.