

UCHWAŁA NR VII/161/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

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 2019 roku, poz. 506) 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 roku poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku, Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **133.030.277,83 zł**,

- zwiększa się o kwotę 5.656.700,89 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **138.686.978,72 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.990.628,69 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 28.084.233,69 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.654.555,00 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 246.840,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.749.140,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 66.947.210,03 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 125.190.419,43 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.496.559,29 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,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 75.840,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.156.044,00 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 7.689.175,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **147.030.277,83 zł**

- zwiększa się o kwotę 5.900.889,23 zł
- zmniejsza się o kwotę 244.188,34 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **152.686.978,72 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.989.482,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.646.006,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.626.581,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.019.425,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.028.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.122.260,33 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 1.593.015,27 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 29.697.496,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.497.496,40 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 10.299.096,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

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

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.094.353,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.094.353,04 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 4.720.440,90 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.351.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 541.281,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 141.512,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.594.353,04 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 5.094.353,04 zł”;

10) § 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 14.000.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.094.353,04 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”;

11) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok, Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 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 2019 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 2019 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 11.892.111,67 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/161/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 25 kwietnia 2019r

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 318 884,00	3 000 000,00	10 318 884,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 597,00	44 609,00	51 206,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 609,00	44 609,00
		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	0,00	44 609,00	44 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 428 400,00	1 055 000,00	47 483 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 864 000,00	1 055 000,00	28 919 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 014 000,00	1 055 000,00	28 069 000,00
852			Pomoc społeczna	2 451 159,35	9 235,89	2 460 395,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,35	9 235,89	21 009,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 773,35	9 235,89	21 009,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 600,00	1 547 856,00	7 063 456,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 507 856,00	1 527 856,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 720,00	19 720,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 480,00	3 480,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 261 957,60	1 261 957,60
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	222 698,40	222 698,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 100,00	40 000,00	55 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			133 030 277,83	5 656 700,89	138 686 978,72

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/161/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 25 kwietnia 2019r

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 316 884,00	3 000 000,00	10 316 884,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	1 484 656,00	1 869 656,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 484 656,00	1 484 656,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 261 957,60	1 261 957,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	222 698,40	222 698,40
Razem:				9 011 903,29	4 484 656,00	13 496 559,29

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/161/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 25 kwietnia 2019r

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 168 350,00	3 892 750,00	24 061 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 084 350,00	-5 460,00	14 078 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-5 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 919 350,00	-460,00	10 918 890,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	3 898 210,00	3 908 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 898 210,00	3 908 210,00
750			Administracja publiczna	15 296 949,61	0,00	15 296 949,61
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	-477,36	1 052,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	-146,64	323,36
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	477,36	477,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	146,64	146,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 597,00	44 609,00	51 206,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 609,00	44 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 109,00	7 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00	10 000,00	1 870 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 800,00	10 000,00	399 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
75414		Obrona cywilna	71 300,00	0,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	775 812,00	-114 300,00	661 512,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 812,00	-114 300,00	661 512,00
	4810	Rezerwy	775 812,00	-114 300,00	661 512,00
801		Oświata i wychowanie	43 664 903,00	114 300,00	43 779 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 490 963,00	10 500,00	24 501 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 700,00	6 000,00	450 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 852 500,00	4 500,00	13 857 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 800,00	-1 000,00	641 800,00
	4260	Zakup energii	1 212 800,00	-5 000,00	1 207 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 867,00	1 000,00	15 867,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	2 000,00	388 000,00
	80104	Przedszkola	8 640 116,00	88 000,00	8 728 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 500,00	-2 500,00	2 834 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	2 500,00	160 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 500,00	257 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
	80110	Gimnazja	3 286 770,00	13 300,00	3 300 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	13 300,00	1 873 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 600,00	0,00	152 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00	-2 000,00	97 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 788,00	0,00	2 490 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-500,00	46 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
	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	532 326,00	2 500,00	534 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	2 000,00	215 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	400,00	39 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	100,00	5 800,00
80195		Pozostała działalność	172 100,00	0,00	172 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	8 955 045,65	9 235,89	8 964 281,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 067 773,35	9 235,89	1 077 009,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 537,88	9 051,17	1 070 589,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,47	184,72	6 420,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 136,30	0,00	2 809 136,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 886,00	0,00	1 111 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	673 150,00	0,00	673 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 661 333,00	1 614 006,00	12 275 339,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 000,00	31 000,00	387 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00	55 154,34	356 154,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 154,34	70 154,34
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 033,00	1 525 856,00	1 852 889,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	18 000,00	128 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 520,00	9 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 261 957,60	1 261 957,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 033,00	222 698,40	419 731,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 474 500,00	-38 004,34	1 436 495,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-8 004,34	51 995,66
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-30 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	-18 000,00	133 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	23 000,00	118 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 758 000,00	0,00	5 758 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 262 899,19	86 100,00	2 348 999,19
	92695	Pozostała działalność	407 999,19	86 100,00	494 099,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	86 100,00	135 800,00
Razem:			147 030 277,83	5 656 700,89	152 686 978,72

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku 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:			19 094 353,04
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	19 094 353,04
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			5 094 353,04
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	5 094 353,04
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 5.094.353,04 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.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

Zmieniający Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi (wykonawca)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (8=9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
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 – Lochowice	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-Chrząstowo	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 - Zespół Infrastruktury Drogowej. (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 ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Slesin – dokumentacja projektowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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).
11.	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).
12.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiolkowa, 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).
13.	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).
14.	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).
15.	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 - II.2019/XII.2019).
16.	N	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 - II.2019/XII.2019).
17.	N	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 639; obręb Trzciewnica gmina Nakło nad Notecią	180 840,00	180 840,00	105 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 75 840,00 C. 0,00	0,00	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2019/XII.2019).
18.	N	600	60016	6050	Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1	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	przetarg	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2019/XII.2019).
19.	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).
20.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i z drogą powiatową nr 1926C - opracowanie dokumentacji technicznej	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 - II.2019/XII.2019).
21.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C	1 185 880,00	1 185 880,00	285 880,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 900 000,00 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 - IV.2019/XII.2019).
22.	N	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w Kaźmierowie łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C	2 712 330,00	2 712 330,00	612 330,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 2 100 000,00 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 - IV.2019/XII.2019).

23.	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 - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2019).
24.	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).
25.	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).
26.	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).
27.	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).
28.	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).
29.	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).
30.	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).
31.	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).
32.	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).
33.	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).
34.	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).
35.	N	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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 - II.2019/XII.2019).

36.	N	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	69 800,00	10 470,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
37.	N	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2019/XII.2019).
38.	N	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w OSP Suchary	13 500,00	13 500,00	13 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	nie stosuje się ustawy p. z. p.	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2019/XII.2019).
39.	K	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	264 000,00	30 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
40.	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. B. C.	0,00 0,00 40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
41.	N	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w sołectwie Potulice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
42.	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. B. C.	0,00 0,00 110 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Występie	70 000,00	70 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 60 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
44.	N	801	80101	6050	Przebudowa instalacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnic w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	27 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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 - III.2019/XII.2019).
45.	N	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza „Orlik” przy Zespole Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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 - III.2019/XII.2019).
46.	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. B. C.	0,00 0,00 290 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
47.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
48.	N	801	80101	6060	Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
49.	N	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).
50.	N	801	80101	6060	Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie	50 000,00	50 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 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).

51.	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).
52.	N	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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 - IV.2019/XII.2019).
53.	N	801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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 - IV.2019/XII.2019).
54.	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).
55.	N	851	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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 - III.2019/XII.2019).
56.	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).
57.	N	852	85295	6059	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 - II.2019/XII.2019).
58.	N	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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 - IV.2019/XII.2019).
59.	N	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	2 968 633,00	1 681 689,00	17 033,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 222 698,40 B. 0,00 C. 0,00	1 261 957,60	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).
60.	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).
61.	N	900	90095	6059	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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 - IV.2019/XII.2021).
62.	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).
63.	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).
64.	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).
65.	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).

66.	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).
67.	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).
68.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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).
69.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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).
70.	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).
71.	K	921	92195	6057 6059	Utworzenie 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).
72.	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).
73.	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).
74.	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).
75.	N	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	13 277 650,00	86 100,00	86 100,00	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.2017/XII.2021).
Ogółem						71 208 570,40	29 697 496,40	2 776 437,11	14 000 000,00	5 454 582,40	7 466 476,89	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 VII/161/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 597,00	44 609,00	51 206,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 609,00	44 609,00
		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	0,00	44 609,00	44 609,00
852			Pomoc społeczna	33 839,35	9 235,89	43 075,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,35	9 235,89	21 009,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 773,35	9 235,89	21 009,24
Razem:				28 030 388,80	53 844,89	28 084 233,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/161/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 597,00	44 609,00	51 206,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 609,00	44 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 109,00	7 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	33 839,35	9 235,89	43 075,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,35	9 235,89	21 009,24
		3110	Świadczenia społeczne	11 537,88	9 051,17	20 589,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,47	184,72	420,19
Razem:				28 030 388,80	53 844,89	28 084 233,69

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2019

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2019

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	5 156 044,00	5 156 044,00
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 191,00	1 118 191,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	65 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 052 250,00	1 052 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 250,00
852			Pomoc społeczna	2 180 320,00	2 180 320,00
	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	741 600,00	741 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		741 600,00
	85216		Zasiłki stałe	485 700,00	485 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		485 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 800,00	442 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 200,00
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 420,00	11 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 420,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 662,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		233,33
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		200 000,00
Ogółem			8 654 555,00	8 654 555,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

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

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
600			Transport i łączność	75 840,00	75 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 840,00	75 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 840,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 840,00
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		1 052,64
		4419	Podróże służbowe krajowe		323,36
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		477,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		146,64
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				246 840,00	246 840,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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					4 720 440,90			
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>	840,90	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	85132	6220	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	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
7.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	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
11.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	420 000,00	0,00	0,00
13.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - Wykonanie ławeczki Władysława Łokietka	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					540 440,90	3 880 000,00	0,00	300 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 351 600,00			
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 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.)	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 DONALD 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 WESOŁA PIĄTKA 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 SŁONECZKO 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 REKSIO 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 JEZYKI (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 ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	82 400,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD 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 WESOŁA PIĄTKA 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 SŁONECZKO 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	30 900,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	72 100,00	0,00	0,00	0,00
20.	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
21.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00
23.	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90095	2830	Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00

26.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	4 100,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	37 900,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	52 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	198 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	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					1 168 300,00	6 183 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

Zmieniający Załącznik Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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	254 299,29
	60016		Drogi publiczne gminne	235 995,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00
			Sołectwo Chrzastowo	4 800,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	18 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	4 500,00
			Sołectwo Rozwaryn	4 000,00
			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	121 742,93
			Sołectwo Karnowo	23 742,93
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Paterek	25 000,00
			Sołectwo Ślesin	23 000,00
			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	76 481,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 212,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 111,37
			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	6 154,34
		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 Rozwarzyn	841,41
		Sołectwo Ślesin	1 959,59
		Sołectwo Występ	3 000,00
90095		Pozostała działalność	29 269,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 269,59
		Sołectwo Kazin	810,00
		Sołectwo Lubaszcz	200,00
		Sołectwo Małocin	2 500,00
		Sołectwo Potulice	10 959,59
		Sołectwo Suchary	300,00
		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	94 776,81
		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 Rozwarzyn	14 000,00
		Sołectwo Suchary	13 000,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	1 959,59
		Sołectwo Występ	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 707,00
		Sołectwo Polichno	3 707,00
	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 Chrzóstowo	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 11
do Uchwały Nr VII/161/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę 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

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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:			z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 593 015,27	330 485,95	1 262 529,32	1 593 015,27	345 357,47	0,00	0,00	345 357,47	1 247 657,80	0,00	0,00	0,00	1 247 657,80		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>																	
	Razem wydatki: 1.540,80 zł	-	750															
	rok 2019 - 840,90 zł		75023	840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	rok 2020 - 353,70 zł		2339	840,90	840,90		840,90	840,90			840,90	0,00						
	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 MSP Nazwa projektu: <i>Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią</i>																	
	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	500 042,51	0,00			500 042,51	0,00				500 042,51		
			4309	216 904,41	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: <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>																	
	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	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00		
	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	1 318,92	0,00				1 318,92				1 318,92		
			4119	405,24	405,24		405,24	405,24			405,24	0,00						
			4128	188,04		188,04	188,04	0,00				188,04				188,04		
			4129	57,72	57,72		57,72	57,72			57,72	0,00						
			4418	1 052,64		1 052,64	1 052,64	0,00				1 052,64				1 052,64		
			4419	323,36	323,36		323,36	323,36			323,36	0,00						

		4708	477,36		477,36	477,36	0,00			477,36				477,36
		4709	146,64	146,64		146,64	146,64			146,64	0,00			
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół <i>Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując</i>												
	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	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka VIII. Społeczeństwo Informacyjne 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu <i>Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych</i>												
	Razem wydatki: 58.246,79 zł	104	852											
	rok 2017 - 14.871,52 zł	85219	14 871,52	0,00	14 871,52	14 871,52	14 871,52	0,00	0,00	14 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2018 - 14.871,52 zł	3119	14 871,52		14 871,52	14 871,52	14 871,52			14 871,52	0,00			
	rok 2019 - 14.871,52 zł													
	rok 2020 - 13.632,23 zł													
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 IX. Solidarne społeczeństwo 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych <i>Rodzina - jesteśmy dla siebie</i>												
	Razem wydatki: 404.353,51 zł	112	853											
	rok 2018 - 159.769,98 zł	85395	231 981,84	31 509,11	200 472,73	231 981,84	31 509,11	0,00	0,00	31 509,11	200 472,73	0,00	0,00	200 472,73
	rok 2019 - 231.981,84 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	8 869,58		8 869,58	8 869,58	0,00			8 869,58				8 869,58
		4219	730,42	730,42		730,42	730,42			730,42				0,00
		4307	68 856,87		68 856,87	68 856,87	0,00			68 856,87				68 856,87
		4309	5 670,42	5 670,42		5 670,42	5 670,42			5 670,42				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
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 IX. Solidarne społeczeństwo 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług w ramach ZIT <i>Nakło dla Seniora</i>												
	Razem wydatki: 287.255,30 zł	112	853											
	rok 2018 - 74.894,15 zł	85395	212 361,15	11 797,83	200 563,32	212 361,15	11 797,83	0,00	0,00	11 797,83	200 563,32	0,00	0,00	200 563,32
	rok 2019 - 212.361,15 zł	3027	359,05		359,05	359,05	0,00			359,05				359,05
		3029	21,12	21,12		21,12	21,12			21,12				0,00
		4017	78 697,00		78 697,00	78 697,00	0,00			78 697,00				78 697,00
		4019	4 629,22	4 629,22		4 629,22	4 629,22			4 629,22				0,00
		4117	13 760,33		13 760,33	13 760,33	0,00			13 760,33				13 760,33
		4119	809,44	809,44		809,44	809,44			809,44				0,00
		4127	1 928,07		1 928,07	1 928,07	0,00			1 928,07				1 928,07
		4129	113,42	113,42		113,42	113,42			113,42				0,00
		4177	17 413,45		17 413,45	17 413,45	0,00			17 413,45				17 413,45
		4179	1 024,32	1 024,32		1 024,32	1 024,32			1 024,32				0,00

		4217	15 141,34		15 141,34	15 141,34	0,00			15 141,34					15 141,34	
		4219	890,66	890,66		890,66	890,66			890,66					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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.2 Włączenie społeczne														
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - pomysłem na jutro														
	Razem wydatki: 438.222,19 zł	109	853													
1.8	rok 2019 - 348.812,94 zł		85395	348 812,94	57 663,70	291 149,24	348 812,94	57 663,70	0,00	0,00	57 663,70	291 149,24	0,00	0,00	0,00	291 149,24
	rok 2020 - 89.409,25 zł		3027	700,00		700,00	700,00	0,00				700,00				700,00
			3029	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00				0,00
			3037	61 044,00		61 044,00	61 044,00	0,00				61 044,00				61 044,00
			3119	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00			33 000,00	0,00				0,00
			4017	77 086,02		77 086,02	77 086,02	0,00				77 086,02				77 086,02
			4117	32 879,72		32 879,72	32 879,72	0,00				32 879,72				32 879,72
			4127	2 113,36		2 113,36	2 113,36	0,00				2 113,36				2 113,36
			4137	1 373,55		1 373,55	1 373,55	0,00				1 373,55				1 373,55
			4177	18 739,55		18 739,55	18 739,55	0,00				18 739,55				18 739,55
			4217	12 450,00		12 450,00	12 450,00	0,00				12 450,00				12 450,00
			4219	12 432,74	12 432,74		12 432,74	12 432,74			12 432,74	0,00				0,00
			4287	1 250,00		1 250,00	1 250,00	0,00				1 250,00				1 250,00
			4289	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				0,00
			4307	83 309,04		83 309,04	83 309,04	0,00				83 309,04				83 309,04
			4309	8 480,96	8 480,96		8 480,96	8 480,96			8 480,96	0,00				0,00
			4437	204,00		204,00	204,00	0,00				204,00				204,00
			4439	750,00	750,00		750,00	750,00			750,00	0,00				0,00
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki:	121	900													
1.9	rok 2019 - 23.200,00 zł		90005	23 200,00	3 480,00	19 720,00	23 200,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00
			4218	10 200,00		10 200,00	10 200,00	0,00				10 200,00				10 200,00
			4219	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00			1 800,00	0,00				0,00
			4308	9 520,00		9 520,00	9 520,00	0,00				9 520,00				9 520,00
			4309	1 680,00	1 680,00		1 680,00	1 680,00			1 680,00	0,00				0,00
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		10 299 096,40	2 832 619,51	7 466 476,89	10 299 096,40	2 832 619,51	0,00	2 340 000,00	492 619,51	7 466 476,89	0,00	0,00	0,00	7 466 476,89
	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													
2.1	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	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				0,00
	rok 2020 - 1.350.000,00 zł															
	rok 2021 - 1.344.500,00 zł															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną														
	Razem wydatki: 11.168.000,00 zł	043, 044, 090	600													
2.2	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	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				0,00
	rok 2019 - 5.250.000,00 zł															
	rok 2020 - 4.932.000,00 zł															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														

2.3	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	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					
		6067	59 330,00		59 330,00	59 330,00	0,00				59 330,00				59 330,00	
		6069	10 470,00	10 470,00		10 470,00	10 470,00			10 470,00	0,00					
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku na świetlicę socjoterapeutyczną w Nakle nad Notecią z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie dokumentacji technicznej														
Razem wydatki: 20.000,00 zł	034, 054, 055, 101	852														
rok 2019 - 20.000,00 zł		85295	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00					
2.5	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 2.968.633,00 zł	121	900													
rok 2019 - 1.681.689,00 zł		90005	1 681 689,00	419 731,40	1 261 957,60	1 681 689,00	419 731,40	0,00	180 000,00	239 731,40	1 261 957,60	0,00	0,00	0,00	1 261 957,60	
rok 2020 - 1.286.944,00 zł		6058	1 261 957,60		1 261 957,60	1 261 957,60	0,00				1 261 957,60				1 261 957,60	
		6059	419 731,40	419 731,40		419 731,40	419 731,40		180 000,00	239 731,40	0,00					
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach														
	Razem wydatki: 1.750.000,00 zł	013, 014	900													
rok 2018 - 92.000,00 zł		90095	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	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					
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie														
	Razem wydatki: 527.527,00 zł	013, 014	900													
rok 2019 - 23.000,00 zł		90095	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2020 - 0,00 zł		6059	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00			23 000,00	0,00					
rok 2021 - 504.527,00 zł																
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 940.000,00 zł	097, 034	921													
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	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	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					
rok 2019 - 342.000,00 zł																
rok 2020 - 534.000,00 zł																
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	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	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					
rok 2019 - 282.000,00 zł																

rok 2020 - 514.462,00 zł																	
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia 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	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
		6059	62 977,00	62 977,00		62 977,00	62 977,00			62 977,00	0,00						
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą															
	Razem wydatki: 390.000,00 zł	097, 034	921														
rok 2018 - 80.000,00 zł		92195	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	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		11 892 111,67	3 163 105,46	8 729 006,21	11 892 111,67	3 177 976,98	0,00	2 340 000,00	837 976,98	8 714 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 134,69	

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

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych dla zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C” (kwota 900.000,00 zł) oraz zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w Kaźmierowie łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C” (kwota 2.100.000,00 zł). Zwiększone dochody wynikają z decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2019 roku (WBZK.I.6355.1.4.2019.SM).

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-803-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” § 2010 na kwotę 44.609,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75113 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410.

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” § 0010 na kwotę 1.055.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 9.235,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 1.507.856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy Nakło nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 147.030.277,83 zł zwiększa się o 5.656.700,89 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 152.686.978,72 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 114.300,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 57.500,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 30.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – kwota 2.500,00 zł, odprawy w Szkole Podstawowej

w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – kwota 23.800,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe rekompensujące 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. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Wykonanie ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Ślesin – dokumentacja projektowa” zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C” zwiększa się o kwotę 1.185.880,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w Kaźmierowie łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C” zwiększa się o kwotę 2.712.330,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja posadzki w OSP Suchary” zwiększa się o kwotę 13.500,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup maszyn do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Zakup interaktywnych monitorów dotykowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ślesinie” zmienia się nazwę zadania.
- zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 30.500,00 zł,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Fiołkowej i Kasztanowej w Występie” zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 1.484.656,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie” zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 86.100,00 zł.