

**ZARZĄDZENIE NR 263/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 12 pkt 4 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 zarządza się, 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/244/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, Nr XI/249/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Nr XII/289/2019 z dnia 26 września 2019 roku, Nr XIII/320/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Nr XIV/335/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku oraz Zarządzeniami 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, Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr 143/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Nr 160/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Nr 190/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019 roku wprowadza, Nr 223/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 230/2019 z dnia 11 października 2019 roku, Nr 235/2019 z dnia 18 października 2019 roku, Nr 245/2019 z dnia 31 października 2019 roku, Nr 249/2019 z dnia 5 listopada 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 **160.857.553,38 zł**,

- zwiększa się o kwotę 397.547,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.255.100,38 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 55.762.362,85 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 40.399.227,58 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 15.119.935,27 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 238.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.788.547,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.704.190,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 140.797.138,99 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 20.457.961,39 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 550.676,00 zł

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.443.240,82 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 612.962,54 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 8.275.582,03 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **176.067.554,16 zł**

- zwiększa się o kwotę 757.951,71 zł

- zmniejsza się o kwotę 360.404,71 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **176.465.101,16 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 140.275.114,28 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.235.570,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.412.696,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.822.874,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.171.134,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.054.030,69 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 2.994.378,59 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.820.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 36.189.986,88 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.579.986,88 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 9.191.394,87 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.610.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 15.210.000,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.210.000,78 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, 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 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2019 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.185.773,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy

**Piotr Kalamon**

# Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2019

z dnia 29 listopada 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 235 854,89</b>	<b>380 956,00</b>	<b>36 616 810,89</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 732 985,00	380 956,00	27 113 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 732 985,00	380 956,00	27 113 941,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 582 263,23</b>	<b>16 591,00</b>	<b>3 598 854,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 927,00	951,00	72 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 927,00	951,00	72 878,00
	85216		Zasiłki stałe	855 037,00	7 997,00	863 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 037,00	7 997,00	859 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 177,00	7 643,00	377 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 237,00	7 643,00	30 880,00
<b>Razem:</b>				<b>160 857 553,38</b>	<b>397 547,00</b>	<b>161 255 100,38</b>

## Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2019

z dnia 29 listopada 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 702 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 000,00	0,00	3 677 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 220,00	23 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	-21 000,00	1 136 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	21 000,00	621 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-3 220,00	26 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 202 817,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202 817,08</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00	-10 000,00	641 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	-14 000,00	431 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-250,00	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	1 750,00	8 940,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 254 592,57	10 000,00	10 264 592,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 512,80	-1 000,00	6 512,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 500,00	38 000,00	728 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	7 500,00	80 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	2 000,00	262 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 224,00	0,00	1 600 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 748,00	2 000,00	48 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-4 600,00	15 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	100,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 540,00	4 358,00	33 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 460,00	-1 358,00	204 102,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>247 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 809,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	0,00	6 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	10,06	334,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	39,94	2 912,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 917 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 951,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	473 700,00	-800,00	472 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	3 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
	75414	Obrona cywilna	66 900,00	-1 400,00	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-400,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 165 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 166 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	5 900,00	685 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-800,00	500,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>176 100,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>177 700,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-200,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 800,00	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 926 228,23</b>	<b>380 956,00</b>	<b>46 307 184,23</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 378 698,54</b>	<b>325 179,29</b>	<b>26 703 877,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 907 212,00	342 956,00	15 250 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 028,00	20 000,00	2 727 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 550,00	-20 000,00	294 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 800,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 550,00	-3 500,00	71 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 526,00	4 300,00	699 826,00
	4260	Zakup energii	1 162 593,61	-28 076,71	1 134 516,90
	4270	Zakup usług remontowych	297 012,00	102 800,00	399 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 560,00	500,00	13 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 869,00	-96 800,00	838 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 521,00	700,00	29 221,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 644,00	-700,00	45 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 753,00	200,00	13 953,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>491 025,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>499 025,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	8 000,00	87 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>9 083 384,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>9 103 084,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 892,00	13 000,00	584 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 050,00	-13 000,00	52 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 577,00	6 200,00	197 777,00

	4270	Zakup usług remontowych	65 662,00	13 500,00	79 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 069,00	200,00	10 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 179,00	-200,00	9 979,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>655 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 808,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-2 000,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-600,00	600,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 877 456,03</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 881 456,03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	5 000,00	185 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 696,25	4 000,00	245 696,25
	4220	Zakup środków żywności	1 171 400,00	-10 000,00	1 161 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 189,07	10 000,00	82 189,07
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 734,68</b>	<b>24 076,71</b>	<b>341 811,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,63	-5 000,00	23 550,63
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	41 840,00	4 500,00	46 340,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 306,86	50 576,71	105 883,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 076 649,53</b>	<b>16 591,00</b>	<b>10 093 240,53</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 927,00	951,00	72 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 927,00	951,00	72 878,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>851 037,00</b>	<b>7 997,00</b>	<b>859 034,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	851 037,00	7 997,00	859 034,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 410 077,00</b>	<b>7 643,00</b>	<b>1 417 720,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 900,81	7 643,00	897 543,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 959 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 800,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00	0,00	1 526 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00	5 000,00	208 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	-5 000,00	23 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 525 009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 525 009,98</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-450,00	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	500,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 853 000,00	4 000,00	4 857 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	3 450,00
	90095	Pozostała działalność	1 784 421,66	0,00	1 784 421,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 310,00	3 500,00	483 810,00
<b>Razem:</b>			176 067 554,16	397 547,00	176 465 101,16

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2019 z dnia 29 listopada 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 809,00	0,00	247 809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	0,00	6 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	10,06	334,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	39,94	2 912,94
<b>Razem:</b>				40 399 227,58	0,00	40 399 227,58

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2019  
z dnia 29 listopada 2019r.  
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 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 Nakło 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 086,10</b>	<b>10 000 086,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 607 687,00</b>	<b>5 607 687,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 607 687,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 607 687,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 392 399,10</b>	<b>4 392 399,10</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 392 399,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 392 399,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 505,23</b>	<b>126 505,23</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>126 505,23</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 774,42	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,81	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 505,23</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>126 505,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		774,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 730,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 548 636,94</b>	<b>1 548 636,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 941,00</b>	<b>65 941,00</b>
		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		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 052 250,00</b>	<b>1 052 250,00</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>229 022,03</b>	<b>229 022,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 022,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 213,25
		4270	Zakup usług remontowych		40 657,71
		4300	Zakup usług pozostałych		14 151,07
	<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>131 423,91</b>	<b>131 423,91</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 423,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 423,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 061 252,00</b>	<b>3 061 252,00</b>

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 878,00</b>	<b>72 878,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 878,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 878,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>741 600,00</b>	<b>741 600,00</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>859 034,00</b>	<b>859 034,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 034,00	
	3110	Świadczenia społeczne		859 034,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>488 620,00</b>	<b>488 620,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 620,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 880,00</b>	<b>30 880,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 983,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 662,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		233,33
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>814 240,00</b>	<b>814 240,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 240,00	
	3110	Świadczenia społeczne		814 240,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 720,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		290 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 455,00</b>	<b>43 455,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 455,00</b>	<b>43 455,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 455,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 455,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 119 935,27</b>	<b>15 119 935,27</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2019  
z dnia 29 listopada 2019r.  
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 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2019 rok” 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

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00

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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
																	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 994 378,59</b>	<b>753 424,37</b>	<b>2 240 954,22</b>	<b>2 994 378,59</b>	<b>753 424,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 424,37</b>	<b>2 240 954,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 954,22</b>				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	II. Cyfrowy region																		
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																		
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																		
	Razem wydatki: 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	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:	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią																		
	Razem wydatki: 752.000,00 zł	066, 082, 101	750																	
rok 2018 - 35.053,08 zł		75075	716 946,92	216 904,41	500 042,51	716 946,92	216 904,41	0,00	0,00	216 904,41	500 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	500 042,51				
rok 2019 - 716.946,92 zł		4307	500 042,51		500 042,51	500 042,51					500 042,51					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:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT																		
	Razem wydatki: 92.502,00 zł	121	750																	
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	19 000,00	8 290,00	10 710,00	19 000,00	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00	10 710,00	0,00	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych														
	Razem wydatki: 176.883,93 zł	13	801													
	rok 2015 - 139.330,28 zł		80101	30 018,93	30 018,93	0,00	30 018,93	30 018,93	0,00	0,00	30 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2016 - 1.744,17 zł		4309	30 018,93	30 018,93		30 018,93	30 018,93			30 018,93	0,00					
rok 2017 - 1.373,52 zł																
rok 2018 - 4.417,03 zł																
rok 2019 - 30.018,93 zł																
1.5	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując														
	Razem wydatki: 121.661,91 zł	117	801													
	rok 2017 - 34.823,99 zł		80195	33 777,19	0,00	33 777,19	33 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 777,19	0,00	0,00	0,00	33 777,19
	rok 2018 - 53.060,73 zł		4111	2 037,19		2 037,19	2 037,19	0,00				2 037,19				2 037,19
	rok 2019 - 33.777,19 zł		4121	300,00		300,00	300,00	0,00				300,00				300,00
			4171	14 100,00		14 100,00	14 100,00	0,00				14 100,00				14 100,00
			4211	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00				4 000,00
		4221	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00				1 500,00	
		4301	11 840,00		11 840,00	11 840,00	0,00				11 840,00				11 840,00	
1.6	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School														
Razem wydatki: 77.809,62 zł	-	801														
rok 2016 - 27.642,92 zł		80195	19 550,63	0,00	19 550,63	19 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,63	0,00	0,00	0,00	19 550,63	
rok 2017 - 30.616,07 zł		4211	19 550,63		19 550,63	19 550,63	0,00				19 550,63				19 550,63	
rok 2019 - 19.550,63 zł																
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Nowe metody dla lepszej przyszłości														
Razem wydatki: 112.306,86 zł	-	801														
rok 2019 - 112.306,86 zł		80195	140 383,57	0,00	140 383,57	140 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140 383,57	0,00	0,00	0,00	140 383,57	
		4301	34 500,00		34 500,00	34 500,00	0,00				34 500,00				34 500,00	
		4701	105 883,57		105 883,57	105 883,57	0,00				105 883,57				105 883,57	
1.8	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych														
	Razem wydatki: 58.246,79 zł	104	852													
	rok 2017 - 14.871,52 zł		85219	14 871,52	14 871,52	0,00	14 871,52	14 871,52	0,00	0,00	14 871,52	0,00	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																
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Rodzina - jesteśmy dla siebie														
	Razem wydatki: 444.353,51 zł	112	853													
	rok 2018 - 159.769,98 zł		85395	271 981,84	71 509,11	200 472,73	271 981,84	71 509,11	0,00	0,00	71 509,11	200 472,73	0,00	0,00	0,00	200 472,73
	rok 2019 - 271.981,84 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	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00			55 000,00	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				0,00
		4177	21 250,04		21 250,04	21 250,04	0,00				21 250,04				21 250,04
		4179	1 749,96	1 749,96		1 749,96	1 749,96			1 749,96	0,00				0,00
		4217	11 641,32		11 641,32	11 641,32	0,00				11 641,32				11 641,32
		4219	958,68	958,68		958,68	958,68			958,68	0,00				0,00
		4307	80 364,23		80 364,23	80 364,23	0,00				80 364,23				80 364,23
		4309	6 618,06	6 618,06		6 618,06	6 618,06			6 618,06	0,00				0,00
		4367	429,62		429,62	429,62	0,00				429,62				429,62
		4369	35,38	35,38		35,38	35,38			35,38	0,00				0,00
		4417	1 810,87		1 810,87	1 810,87	0,00				1 810,87				1 810,87
		4419	149,13	149,13		149,13	149,13			149,13	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Nakło dla Seniora													
	Razem wydatki: 287.255,30 zł	112	853												
	rok 2018 - 74.894,15 zł	85395	212 361,15	11 797,80	200 563,35	212 361,15	11 797,80	0,00	0,00	11 797,80	200 563,35	0,00	0,00	0,00	200 563,35
	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				0,00
		4017	87 336,48		87 336,48	87 336,48	0,00				87 336,48				87 336,48
		4019	5 137,42	5 137,42		5 137,42	5 137,42			5 137,42	0,00				0,00
		4117	14 280,79		14 280,79	14 280,79	0,00				14 280,79				14 280,79
		4119	840,05	840,05		840,05	840,05			840,05	0,00				0,00
		4127	2 070,07		2 070,07	2 070,07	0,00				2 070,07				2 070,07
		4129	121,78	121,78		121,78	121,78			121,78	0,00				0,00
		4177	7 253,36		7 253,36	7 253,36	0,00				7 253,36				7 253,36
		4179	426,64	426,64		426,64	426,64			426,64	0,00				0,00
		4217	2 613,65		2 613,65	2 613,65	0,00				2 613,65				2 613,65
		4219	153,74	153,74		153,74	153,74			153,74	0,00				0,00
		4307	86 649,95		86 649,95	86 649,95	0,00				86 649,95				86 649,95
		4309	5 097,05	5 097,05		5 097,05	5 097,05			5 097,05	0,00				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												
	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	67 086,02		67 086,02	67 086,02	0,00				67 086,02				67 086,02
		4117	29 529,72		29 529,72	29 529,72	0,00				29 529,72				29 529,72
		4127	1 643,36		1 643,36	1 643,36	0,00				1 643,36				1 643,36
		4137	1 373,55		1 373,55	1 373,55	0,00				1 373,55				1 373,55
		4177	9 639,55		9 639,55	9 639,55	0,00				9 639,55				9 639,55
		4217	6 950,00		6 950,00	6 950,00	0,00				6 950,00				6 950,00
		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	111 729,04		111 729,04	111 729,04	0,00				111 729,04				111 729,04
		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: 2.509.033,00 zł	121	900												
	rok 2019 - 1.185.833,00 zł	90005	1 185 833,00	341 528,00	844 305,00	1 185 833,00	341 528,00	0,00	0,00	341 528,00	844 305,00	0,00	0,00	0,00	844 305,00
	rok 2020 - 1.323.200,00 zł	4019	68 311,00	68 311,00		68 311,00	68 311,00			68 311,00	0,00				0,00
		4119	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				0,00

		4129	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00			2 100,00	0,00					
		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					
		4308	834 105,00		834 105,00	834 105,00	0,00				834 105,00				834 105,00	
		4309	257 317,00	257 317,00		257 317,00	257 317,00			257 317,00	0,00					
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>	<b>x</b>	<b>9 191 394,87</b>	<b>3 038 087,84</b>	<b>6 153 307,03</b>	<b>9 191 394,87</b>	<b>3 038 087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>668 087,84</b>	<b>6 153 307,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 307,03</b>	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu														
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz														
2.1	Razem wydatki: 4.476.000,00 zł	030, 034, 044	<b>600</b>													
	rok 2017 - 86.000,00 zł		<b>60016</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
	rok 2018 - 500,00 zł		6057	1 360 000,00		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00				1 360 000,00				1 360 000,00
	rok 2019 - 1.695.000,00 zł		6059	335 000,00	335 000,00		335 000,00	335 000,00		330 000,00	5 000,00	0,00				
	rok 2020 - 1.350.000,00 zł															
	rok 2021 - 1.344.500,00 zł															
	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														
2.2	Razem wydatki: 11.326.156,00 zł	043, 044, 090	<b>600</b>													
	rok 2016 - 50.000,00 zł		<b>60095</b>	<b>5 408 156,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>3 483 156,00</b>	<b>5 408 156,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>3 483 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 156,00</b>
	rok 2017 - 75.000,00 zł		6057	3 483 156,00		3 483 156,00	3 483 156,00	0,00				3 483 156,00				3 483 156,00
	rok 2018 - 861.000,00 zł		6059	1 925 000,00	1 925 000,00		1 925 000,00	1 925 000,00		1 520 000,00	405 000,00	0,00				
	rok 2019 - 5.408.156,00 zł															
	rok 2020 - 4.932.000,00 zł															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
2.3	Razem wydatki: 298.416,87 zł	-	<b>750</b>													
	rok 2018 - 20.000,00 zł		<b>75023</b>	<b>102 238,87</b>	<b>15 335,84</b>	<b>86 903,03</b>	<b>102 238,87</b>	<b>15 335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 335,84</b>	<b>86 903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 903,03</b>
	rok 2019 - 102.238,87 zł		6057	30 123,03		30 123,03	30 123,03	0,00				30 123,03				30 123,03
	rok 2020 - 176.178,00 zł		6059	5 315,84	5 315,84		5 315,84	5 315,84			5 315,84	0,00				
			6067	56 780,00		56 780,00	56 780,00	0,00				56 780,00				56 780,00
			6069	10 020,00	10 020,00		10 020,00	10 020,00			10 020,00	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														
2.4	Razem wydatki: 481.000,00 zł	121	<b>900</b>													
	rok 2019 - 233.000,00 zł		<b>90005</b>	<b>233 000,00</b>	<b>38 775,00</b>	<b>194 225,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>38 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 775,00</b>	<b>194 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 225,00</b>
	rok 2020 - 248.000,00 zł		6058	194 225,00		194 225,00	194 225,00	0,00				194 225,00				194 225,00
			6059	38 775,00	38 775,00		38 775,00	38 775,00		0,00	38 775,00	0,00				
	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														
2.5	Razem wydatki: 1.750.000,00 zł	013, 014	<b>900</b>													
	rok 2018 - 92.000,00 zł		<b>90095</b>	<b>480 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
	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				
	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														
2.6	Razem wydatki: 527.527,00 zł	013, 014	<b>900</b>													
	rok 2019 - 23.000,00 zł		<b>90095</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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																	
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w <i>Wiejskim Domu Kultury w Slesinie</i>																
	Razem wydatki: 610.000,00 zł	-	900															
	rok 2019 - 10.000,00 zł		90095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2020 - 600.000,00 zł		6059	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00						
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	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	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, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
	Nazwa projektu:	Przebudowa wieży widokowej w <i>Nakle nad Notecią</i>																
	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 <i>Wieszki</i> 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						
2.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w <i>Minikowie</i>																
	Razem wydatki: 578.000,00 zł	-	921															
		rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	350 000,00	220 000,00	130 000,00	350 000,00	220 000,00	0,00	210 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00					130 000,00	
	rok 2019 - 350.000,00 zł		6059	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		210 000,00	10 000,00	0,00						
	rok 2020 - 198.000,00 zł																	
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>12 185 773,46</b>	<b>3 791 512,21</b>	<b>8 394 261,25</b>	<b>12 185 773,46</b>	<b>3 791 512,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>1 421 512,21</b>	<b>8 394 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 394 261,25</b>	

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

## Uzasadnienie

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 roku nr ST5.4751.22.2019.11g dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 11.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 roku nr ST5.4751.24.2019.12g dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 349.477,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010, 4270. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku nr ST5.4751.24.2019.13g dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 19.499,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2030 na kwotę 951,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 7.997,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2030 na kwotę 7.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób w wieku 75 lat i więcej, zgodnie z zapisami Programu „Opieka 75+”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4010.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02001 „Gospodarka leśna” na kwotę 2.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 24.220,00 zł zabezpieczając różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 6.250,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 10.000,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 39.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 4.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.358,00 zł. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 2, Samorządu Mieszkańców Nr 7, Samorządu Mieszkańców Nr 10. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 50,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 800,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 1.400,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 5.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzenie kryzysowe” na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 55.776,71 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 112.600,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 19.700,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 13.300,00 zł zabezpieczając wydatki zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 3.600,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 na kwotę 24.076,71 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 33.000,00 zł zabezpieczając zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając pochodne od

wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 4.950,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.