

UCHWAŁA NR XXII/504/2020
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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 2020 roku, poz. 713) 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 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **160.326.933,70 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.369.550,51 zł

- zmniejsza się o kwotę 651.298,54 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.045.185,67 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 49.888.690,18 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 45.347.995,69 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.342.358,49 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 193.336,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 74.815.031,49 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.821.182,40 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.224.003,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.507.352,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 652.557,49 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 7.883.093,78 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **175.126.933,70 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.089.255,05 zł
- zmniejsza się o kwotę 450.940,54 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **176.765.248,21 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 146.435.512,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.236.769,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.420.525,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.816.243,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.823.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.186.527,21 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 2.569.016,36 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.329.735,27 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.229.735,27 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 11.904.453,78 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 15.720.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.446.703,54 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25.578.143,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.194.353,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.915.454,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.614.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.413,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.773.359,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 12.273.359,00 zł”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12.273.359,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5.194.353,04 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2020 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 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 2020 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od

właścicieli nieruchomości na 2020 rok", 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14.473.470,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 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 Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/504/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 maja 2020r

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 222 821,03	-140 933,54	10 081 887,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 585,00	110 507,00	6 616 092,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 336,00	54 336,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 382 085,00	56 171,00	5 438 256,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	903 998,03	-251 440,54	652 557,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 998,03	-251 440,54	652 557,49
750			Administracja publiczna	613 171,00	214 818,78	827 989,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	214 818,78	214 818,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 818,78	214 818,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	13 355,23	53 355,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 355,23	13 355,23
		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	13 355,23	13 355,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 963 699,00	-399 858,00	47 563 841,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 610 300,00	-99 858,00	10 510 442,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 710 000,00	-99 858,00	9 610 142,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 151 380,00	-300 000,00	27 851 380,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 301 380,00	-300 000,00	27 001 380,00
852			Pomoc społeczna	2 825 986,97	1 792,00	2 827 778,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 536,00	1 792,00	446 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	1 792,00	8 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 531,51	1 029 077,50	10 145 609,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	800 000,00	5 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	800 000,00	5 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 537,50	28 537,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 537,50	28 537,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 300,00	200 540,00	246 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 540,00	115 540,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 200,00	85 000,00	120 200,00
Razem:				160 326 933,70	718 251,97	161 045 185,67

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/504/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 maja 2020r

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 221 321,03	-140 933,54	10 080 387,49
	60016		Drogi publiczne gminne	6 504 085,00	110 507,00	6 614 592,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 336,00	54 336,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 382 085,00	56 171,00	5 438 256,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	903 998,03	-251 440,54	652 557,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 998,03	-251 440,54	652 557,49
750			Administracja publiczna	150 751,00	214 818,78	365 569,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	214 818,78	214 818,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 818,78	214 818,78
Razem:				14 150 118,03	73 885,24	14 224 003,27

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/504/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 maja 2020r

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 144 977,03	39 066,46	21 184 043,49
	60016		Drogi publiczne gminne	14 713 395,00	290 507,00	15 003 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 883 895,00	290 507,00	12 174 402,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	944 998,03	-251 440,54	693 557,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 998,03	-251 440,54	693 557,49
750			Administracja publiczna	14 245 632,00	305 960,78	14 551 592,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 800,00	0,00	945 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-3 500,00	576 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	3 500,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 042 532,00	11 000,00	10 053 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	294 960,78	294 960,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 818,78	214 818,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 142,00	80 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 703 700,00	-167 644,77	2 536 055,23
	75416		Straż gminna (miejska)	1 044 100,00	13 500,00	1 057 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 110 000,00	-181 144,77	928 855,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	9 731,02	522 731,02
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 515,00	20 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 109,21	51 109,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-14 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-180 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	865 000,00	125 413,52	990 413,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	125 413,52	720 413,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	-1 000,00	140 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	10 000,00	87 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	106 413,52	236 613,52
852		Pomoc społeczna	9 791 619,20	11 792,00	9 803 411,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 903 168,23	1 792,00	2 904 960,23
	3110	Świadczenia społeczne	9 892,00	1 765,00	11 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 044,00	27,00	82 071,00
	85295	Pozostała działalność	827 000,00	10 000,00	837 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 204 842,51	1 323 726,52	16 528 569,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	800 000,00	5 750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 246 500,00	799 500,00	4 046 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 700,00	301 896,50	757 596,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	28 537,50	129 237,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 359,00	273 359,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	206 830,02	276 830,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	206 830,02	276 830,02
	90095	Pozostała działalność	2 722 500,00	15 000,00	2 737 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	15 000,00	77 000,00
Razem:			175 126 933,70	1 638 314,51	176 765 248,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 578 143,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	286 139,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 018 645,29
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 273 359,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			5 194 353,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 194 353,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.194.353,04 zł, które zostaną uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 12.000.000,00 zł.

Planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 273.359,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.315.000,00 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 131.703,54 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 6.290,02 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2019 rok - kwota 125.413,52 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 154.435,61 zł wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2019 rok.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 4.663.727,86 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku - przeznaczają się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2020 roku” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2020

Wydatki majątkowe w 2020 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	A. B. C.	kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2019/XII.2020).
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	144 000,00	105 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2018/XII.2020).
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+000,00 do km 0+925,30 w Nakle nad Notecią	4 110 189,00	3 844 689,00	55 567,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	A. 1 989 122,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej (090353C) od km 0+000,00 do km 0+464,90, ul. Krokusowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+316,10 i ul. Fiolkowej (090352C) od km 0+000,00 do km 0+302,50 w Występie	3 052 591,00	2 077 151,00	39 257,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 600 000,00	A. 1 437 894,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Długa (090810C) od km 0+925,30 do km 1+011,50 w Nakle nad Notecią	309 208,00	309 208,00	60 446,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 148 762,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
7.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap	215 000,00	215 000,00	115 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2019/XII.2020).
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku na odcinkach od 0+0,00 do 0+125,60 km, od 0+0,00 do 126,18 km i od 0+075,00 do 0+580,00 km oraz drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+002,00 do 0+075,00	766 000,00	748 840,00	54 419,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 344 421,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie na odcinkach od 0+0,008 do 0+182,1, od 0+007,9 do 0+155,7, od 0+0,00 do 0+538,76 km oraz od 0+006,9 do 0+043,2 km	814 000,00	783 865,00	67 262,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 366 603,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka od 0+005,7 do km 0+427,47	546 102,00	506 662,00	45 330,97	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 233 331,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	28 000,03	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie (nr drogi 090342C) od km 0+021,29 do km 0+766,42	665 080,00	635 480,00	135 240,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 300 240,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
12.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią	1 197 171,00	1 193 171,00	75 288,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 617 883,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2019/XII.2020).
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłozza, Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	105 000,00	105 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - sięgacza ulicy Bohaterów w Nakle nad Notecią	220 000,00	220 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
15.	600	60016	6050	Budowa drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej - opracowanie dokumentacji technicznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
16.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Małocin	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią	224 336,00	214 336,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	A. 0,00 B. 54 336,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią	362 000,00	337 000,00	37 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
20.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na Osiedlu Władysława Łokietka w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
21.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy	328 500,00	300 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
22.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2020/XII.2020).
23.	600	60016	6050	Budowa łącznika na działce 29/3 - pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2020/XII.2020).

24.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	4 476 000,00	1 350 000,00	128 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 122 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
25.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50	477 911,80	477 911,80	23 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 454 911,80 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
26.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr. ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią	215 645,69	215 645,69	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 197 645,69 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
27.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu - etap I	16 500,00	16 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	16 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
28.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).
29.	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	11 601 715,00	4 946 084,00	132 846,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 813 238,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
30.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 44/4, Dąbrowskiego 13/3; Hallera 17/1, 2, 3; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
31.	700	70005	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody zasilanego z kotła gazowego w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 33/1; Dąbrowskiego 20/34; Kościelna 3/7; Plac Zamkowy 5/10; Powstańców Wielkopolskich 14/6; Ks. Skargi 8/8	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
32.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
33.	700	70005	6050	Rozbiórka muru ceglanego oraz nieużytkowanego budynku przy ul. Długiej 14 w Nakle nad Notecią	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2020/XII.2020).
34.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr ewidencyjny 384/3, 386/3 i 389/10	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
35.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej - działki nr 2590/10 i 2590/11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).

36.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej - działka nr 1905/3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
37.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
38.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	1 885 680,00	400 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2020).
39.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 383/4	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
40.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku - działka nr 363/35	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
41.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	228 616,87	173 178,00	25 977,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	147 201,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
42.	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
43.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
44.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	450,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2020).
45.	750	75077	6067 6069	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	294 960,78	294 960,78	80 142,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	214 818,78	0,00	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2020/XII.2020).
46.	754	75416	6050	Budowa kanału technologicznego na odcinku od połączenia ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią	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	0,00	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2020/XII.2020).
47.	754	75421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w celu przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 w związku z czynnościami związanymi ze zwalczaniem zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii	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	0,00	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2020/XII.2020).
48.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa Ślesin	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).

49.	851	85141	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Nakielskiego do zakupu ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	370 000,00	185 000,00	185 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Skarbnik Miasta i Gminy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
50.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 135/2 w miejscowości Trzeciewnica dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	55 000,00	55 000,00	35 000,00	A.	0,00	A.	0,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
51.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 1850 w miejscowości Nakło nad Notecią dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
52.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Sucharach dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2019/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
53.	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
54.	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	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2019/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
55.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2019/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
56.	900	90001	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z podłączeniem do nieruchomości na działce nr 138/13 w Polichnie	14 760,00	14 760,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	14 760,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
57.	900	90004	6050	Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią	273 359,00	273 359,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2020/XII.2020).
								B.	273 359,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
58.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	481 000,00	481 000,00	4 500,00	A.	0,00	A.	71 475,00		405 025,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
59.	900	90015	6050	Budowa lampy oświetleniowej w sołectwie Gorzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		10 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			
60.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	46 454,00	A.	0,00	A.	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	250 000,00	C.	0,00			
61.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	12 000,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	A.	0,00		12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
								B.	0,00	B.	0,00			
								C.	0,00	C.	0,00			

62.	900	90095	6050	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	9 125 000,00	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2022).
63.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2020/XII.2020).
64.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2020/XII.2020).
65.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach	1 750 000,00	1 563 000,00	47 068,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 315 932,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
66.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	15 000,00	15 000,00	89,71	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	14 910,29	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
67.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polichno	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
68.	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozwarzynie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2020/XII.2020).
69.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	200 000,00	200 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2020/XII.2020).
70.	921	92109	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie	660 000,00	650 000,00	101 910,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	348 090,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2019/XII.2020).
71.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	681 000,00	658 000,00	50 041,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	407 959,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2019/XII.2021).
72.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia dla sołectwa Minikowo	24 000,00	24 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
73.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 532 200,00	180 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2020).
74.	921	92195	6050	Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią - Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury	850 000,00	571 649,00	71 649,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).

75.	921	92195	6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	682 027,00	302 027,00	51 542,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	150 485,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
76.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	790 682,00	515 990,00	20 371,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 180 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	315 619,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
77.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 000,00	652 868,00	27 035,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	425 833,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2016/XII.2020).
78.	921	92195	6057 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	428 346,00	294 346,00	18 978,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	142 868,00	2 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2018/XII.2020).
79.	921	92195	6220	Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	405 000,00	245 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2020).
80.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
81.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektową w Solectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
82.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Występ II między ulicami: Kasztanową, Sosnową, Akacją i Klonową - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - etap II	26 000,00	26 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2020).
83.	926	92695	6050	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	12 199 000,00	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	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
Ogółem					68 788 147,14	30 329 735,27	3 774 962,68	12 273 359,00	6 231 384,49	7 811 618,78	238 410,32	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/504/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 355,23	13 355,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 355,23	13 355,23
		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	13 355,23	13 355,23
852			Pomoc społeczna	110 323,97	1 792,00	112 115,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	1 792,00	8 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	1 792,00	8 228,00
Razem:				45 332 848,46	15 147,23	45 347 995,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/504/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 355,23	13 355,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 355,23	13 355,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 731,02	9 731,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 515,00	2 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 109,21	1 109,21
852			Pomoc społeczna	110 323,97	1 792,00	112 115,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 436,00	1 792,00	8 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 292,00	1 765,00	8 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	27,00	171,00
Razem:				45 332 848,46	15 147,23	45 347 995,69

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	652 557,49	652 557,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	652 557,49	652 557,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 557,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 557,49
801			Oświata i wychowanie	1 117 538,00	1 117 538,00
	80104		Przedszkola	1 117 538,00	1 117 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 422 263,00	2 422 263,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	70 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 100,00	665 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		665 100,00
	85216		Zasiłki stałe	706 600,00	706 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		706 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 000,00	431 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 463,00	41 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 001,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		848,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		150 000,00
Ogółem				4 342 358,49	4 342 358,49

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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 2020 roku” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	54 336,00	54 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 336,00	54 336,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 336,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 336,00
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		240,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 180,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 673,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 357,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		115 000,00
Ogółem				193 336,00	193 336,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					5 915 454,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	354,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85141	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do zakupu ambulansu do ratownictwa medycznego dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	0,00	0,00	0,00	185 000,00
5.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00
8.	921	92109	2910	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	430 000,00	0,00	0,00
11.	921	92195	6220	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 894 454,00	3 836 000,00	0,00	185 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 614 600,00			
1.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 002 900,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	674 800,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	118 800,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	132 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	984 300,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	867 400,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	757 100,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 359 100,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	286 100,00	0,00	0,00
10.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	64 300,00	0,00	0,00

11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	89 800,00	0,00	0,00
12.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOLA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	18 500,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	101 700,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	105 500,00	0,00	0,00
15.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	34 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	67 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	73 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	28 800,00	0,00	0,00	0,00
20.	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	900	90013	2830	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	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
24.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 700,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	36 300,00	0,00	0,00	0,00
27.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	42 500,00	0,00	0,00	0,00
28.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	207 500,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 052 300,00	6 562 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Ogółem				60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 290,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 290,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,02
Ogółem				66 290,02

Przyjęcie wolnych środków z 2019 roku w wydatkach w wysokości 6.290,02 zł.

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

Rozdział 90019 § 4210, 4300 zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych), szkolenia specjalistyczne.

Rozdział 90026 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą Nr XV/319/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2011-2032” oraz dofinansowanie zgodne z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 roku).

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 750 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok” do Uchwały Nr XVI/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

Dochody

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

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	700 413,52
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	700 413,52
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 613,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

Przyjęcie wolnych środków z 2019 roku w wydatkach w wysokości 125.413,52 zł.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXII/504/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Naklo nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2020

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 569 016,36	494 398,54	2 074 617,82	2 569 016,36	494 398,54	0,00	0,00	494 398,54	2 074 617,82	0,00	0,00	0,00	2 074 617,82	
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:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki: 1.541,10 zł	-	750														
	rok 2019 - 840,90 zł		75023	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2020 - 354,00 zł		2339	354,00	354,00		354,00	354,00			354,00	0,00					
	rok 2021 - 346,20 zł																
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna															
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki: 110.313,93 zł	121	750														
		rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	19 500,00	10 320,00	9 180,00	19 500,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
		rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00			7 500,00	0,00				
		rok 2017 - 20.000,00 zł		4018	7 673,04		7 673,04	7 673,04	0,00			7 673,04					7 673,04
		rok 2018 - 19.090,00 zł		4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04			2 357,04	0,00				
		rok 2019 - 17.311,93 zł		4118	1 318,92		1 318,92	1 318,92	0,00			1 318,92					1 318,92
	rok 2020 - 19.500,00 zł		4119	405,24	405,24		405,24	405,24			405,24	0,00					
			4128	188,04		188,04	188,04	0,00			188,04					188,04	
			4129	57,72	57,72		57,72	57,72			57,72	0,00					
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VIII. Społeczność Informacyjne															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych															
	Razem wydatki: 59.486,08 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 - 14.871,52 zł																

1.4	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: 440.633,51 zł	112	853													
	rok 2018 - 159.769,98 zł		85395	41 310,95	5 313,46	35 997,49	41 310,95	5 313,46	0,00	0,00	5 313,46	35 997,49	0,00	0,00	0,00	35 997,49
	rok 2019 - 239.552,58 zł		3027	325,12		325,12	325,12	0,00				325,12				325,12
	rok 2020 - 41.310,95 zł		3029	26,78	26,78		26,78	26,78			26,78	0,00				
			3119	2 349,00	2 349,00		2 349,00	2 349,00			2 349,00	0,00				
			4017	6 022,07		6 022,07	6 022,07	0,00				6 022,07				6 022,07
			4019	495,93	495,93		495,93	495,93			495,93	0,00				
			4047	2 773,82		2 773,82	2 773,82	0,00				2 773,82				2 773,82
			4049	228,43	228,43		228,43	228,43			228,43	0,00				
			4117	684,31		684,31	684,31	0,00				684,31				684,31
			4119	56,35	56,35		56,35	56,35			56,35	0,00				
			4127	67,83		67,83	67,83	0,00				67,83				67,83
			4129	5,63	5,63		5,63	5,63			5,63	0,00				
			4177	1 841,83		1 841,83	1 841,83	0,00				1 841,83				1 841,83
			4179	151,68	151,68		151,68	151,68			151,68	0,00				
			4307	24 060,60		24 060,60	24 060,60	0,00				24 060,60				24 060,60
		4309	1 981,40	1 981,40		1 981,40	1 981,40			1 981,40	0,00					
		4367	65,92		65,92	65,92	0,00				65,92				65,92	
		4369	5,42	5,42		5,42	5,42			5,42	0,00					
		4417	155,99		155,99	155,99	0,00				155,99				155,99	
		4419	12,84	12,84		12,84	12,84			12,84	0,00					
1.5	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: 431.227,85 zł	109	853													
	rok 2019 - 254.376,47 zł		85395	176 851,38	28 069,63	148 781,75	176 851,38	28 069,63	0,00	0,00	28 069,63	148 781,75	0,00	0,00	0,00	148 781,75
	rok 2020 - 176.851,38 zł		3037	45 900,00		45 900,00	45 900,00	0,00				45 900,00				45 900,00
			3119	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
			4017	37 977,83		37 977,83	37 977,83	0,00				37 977,83				37 977,83
			4117	20 300,00		20 300,00	20 300,00	0,00				20 300,00				20 300,00
			4119	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
			4127	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				1 000,00
			4139	735,70	735,70		735,70	735,70			735,70	0,00				
			4177	6 336,00		6 336,00	6 336,00	0,00				6 336,00				6 336,00
			4217	7 267,92		7 267,92	7 267,92	0,00				7 267,92				7 267,92
		4219	1 613,93	1 613,93		1 613,93	1 613,93			1 613,93	0,00					
		4307	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				30 000,00	
		4309	15 720,00	15 720,00		15 720,00	15 720,00			15 720,00	0,00					
1.6	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: 2.516.722,00 zł	121	900													
	rok 2019 - 200.593,49 zł		90005	2 316 128,51	435 469,93	1 880 658,58	2 316 128,51	435 469,93	0,00	0,00	435 469,93	1 880 658,58	0,00	0,00	0,00	1 880 658,58
	rok 2020 - 2.316.128,51 zł		4019	76 989,00	76 989,00		76 989,00	76 989,00			76 989,00	0,00				
			4119	13 600,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00			13 600,00	0,00				
			4129	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00			2 400,00	0,00				
			4218	14 935,00		14 935,00	14 935,00	0,00				14 935,00				14 935,00
			4219	4 665,00	4 665,00		4 665,00	4 665,00			4 665,00	0,00				
			4308	1 861 984,07		1 861 984,07	1 861 984,07	0,00				1 861 984,07				1 861 984,07
		4309	337 115,93	337 115,93		337 115,93	337 115,93			337 115,93	0,00					
		4708	3 739,51		3 739,51	3 739,51	0,00				3 739,51				3 739,51	
		4709	700,00	700,00		700,00	700,00			700,00	0,00					
2. Wydatki inwestycyjne	x		11 904 453,78	4 092 835,00	7 811 618,78	11 904 453,78	4 092 835,00	0,00	3 310 000,00	782 835,00	7 811 618,78	0,00	0,00	0,00	7 811 618,78	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															

2.1	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu													
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz													
	Razem wydatki:	030, 034, 044	600												
	4.476.000,00 zł														
	rok 2017 - 86.000,00 zł		60016	1 350 000,00	228 000,00	1 122 000,00	1 350 000,00	228 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
rok 2018 - 500,00 zł		6057	1 122 000,00		1 122 000,00	1 122 000,00	0,00				1 122 000,00				1 122 000,00
rok 2019 - 1.695.000,00 zł		6059	228 000,00	228 000,00		228 000,00	228 000,00		100 000,00	128 000,00	0,00				
rok 2020 - 1.350.000,00 zł															
rok 2021 - 1.344.500,00 zł															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną													
	Razem wydatki:	043, 044, 090	600												
	11.601.715,00 zł														
rok 2016 - 50.000,00 zł		60095	4 946 084,00	2 132 846,00	2 813 238,00	4 946 084,00	2 132 846,00	0,00	2 000 000,00	132 846,00	2 813 238,00	0,00	0,00	0,00	2 813 238,00
rok 2017 - 75.000,00 zł		6057	2 813 238,00		2 813 238,00	2 813 238,00	0,00				2 813 238,00				2 813 238,00
rok 2018 - 861.000,00 zł		6059	2 132 846,00	2 132 846,00		2 132 846,00	2 132 846,00		2 000 000,00	132 846,00	0,00				
rok 2019 - 5.669.631,00 zł															
rok 2020 - 4.946.084,00 zł															
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II. Cyfrowy region													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:	-	750												
	298.416,87 zł														
rok 2018 - 20.000,00 zł		75023	176 178,00	26 427,00	149 751,00	176 178,00	26 427,00	0,00	0,00	26 427,00	149 751,00	0,00	0,00	0,00	149 751,00
rok 2019 - 102.238,87 zł		6057	147 201,00		147 201,00	147 201,00	0,00				147 201,00				147 201,00
rok 2020 - 176.178,00 zł		6059	25 977,00	25 977,00		25 977,00	25 977,00			25 977,00	0,00				
		6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00				2 550,00				2 550,00
		6069	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00	0,00				450,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)													
	Razem wydatki:	058	750												
	294.960,78 zł														
rok 2020 - 294.960,78 zł		75077	294 960,78	80 142,00	214 818,78	294 960,78	80 142,00	0,00	0,00	80 142,00	214 818,78	0,00	0,00	0,00	214 818,78
		6067	214 818,78		214 818,78	214 818,78	0,00				214 818,78				214 818,78
		6069	80 142,00	80 142,00		80 142,00	80 142,00			80 142,00	0,00				
2.5	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:	034, 054, 055, 101	852												
	20.000,00 zł														
rok 2020 - 20.000,00 zł		85295	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				
2.6	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												
	481.000,00 zł														
rok 2020 - 481.000,00 zł		90005	481 000,00	75 975,00	405 025,00	481 000,00	75 975,00	0,00	0,00	75 975,00	405 025,00	0,00	0,00	0,00	405 025,00
		6058	405 025,00		405 025,00	405 025,00	0,00				405 025,00				405 025,00
		6059	75 975,00	75 975,00		75 975,00	75 975,00			75 975,00	0,00				
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach													
	Razem wydatki:														

2.7	Razem wydatki: 1.750.000,00 zł	013, 014	900														
	rok 2018 - 92.000,00 zł		90095	1 563 000,00	247 068,00	1 315 932,00	1 563 000,00	247 068,00	0,00	200 000,00	47 068,00	1 315 932,00	0,00	0,00	0,00	1 315 932,00	
	rok 2019 - 95.000,00 zł		6057	1 315 932,00		1 315 932,00	1 315 932,00	0,00				1 315 932,00				1 315 932,00	
	rok 2020 - 1.563.000,00 zł		6059	247 068,00	247 068,00		247 068,00	247 068,00		200 000,00	47 068,00	0,00					
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT <i>Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie</i>															
	Razem wydatki: 681.000,00 zł	013, 014	921														
	rok 2019 - 23.000,00 zł		92109	658 000,00	250 041,00	407 959,00	658 000,00	250 041,00	0,00	200 000,00	50 041,00	407 959,00	0,00	0,00	0,00	407 959,00	
	rok 2020 - 658.000,00 zł		6057	407 959,00		407 959,00	407 959,00	0,00				407 959,00				407 959,00	
			6059	250 041,00	250 041,00		250 041,00	250 041,00		200 000,00	50 041,00	0,00					
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER <i>Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie</i>															
	Razem wydatki: 660.000,00 zł	-	921														
	rok 2019 - 10.000,00 zł		92109	650 000,00	301 910,00	348 090,00	650 000,00	301 910,00	0,00	200 000,00	101 910,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00	348 090,00	
	rok 2020 - 650.000,00 zł		6057	348 090,00		348 090,00	348 090,00	0,00				348 090,00				348 090,00	
			6059	301 910,00	301 910,00		301 910,00	301 910,00		200 000,00	101 910,00	0,00					
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność <i>Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>															
	Razem wydatki: 790.682,00 zł	097, 034	921														
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	515 990,00	200 371,00	315 619,00	515 990,00	200 371,00	0,00	180 000,00	20 371,00	315 619,00	0,00	0,00	0,00	315 619,00	
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	315 619,00		315 619,00	315 619,00	0,00				315 619,00				315 619,00	
	rok 2018 - 19.000,00 zł		6059	200 371,00	200 371,00		200 371,00	200 371,00		180 000,00	20 371,00	0,00					
	rok 2019 - 210.692,00 zł																
	rok 2020 - 515.990,00 zł																
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność <i>Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>															
	Razem wydatki: 900.000,00 zł	097, 034	921														
	rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	652 868,00	227 035,00	425 833,00	652 868,00	227 035,00	0,00	200 000,00	27 035,00	425 833,00	0,00	0,00	0,00	425 833,00	
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	425 833,00		425 833,00	425 833,00	0,00				425 833,00				425 833,00	
	rok 2018 - 25.000,00 zł		6059	227 035,00	227 035,00		227 035,00	227 035,00		200 000,00	27 035,00	0,00					
	rok 2019 - 183.594,00 zł																
	rok 2020 - 652.868,00 zł																
2.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność <i>Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>															
	Razem wydatki: 428.346,00 zł	097, 034	921														
	rok 2018 - 80.000,00 zł		92195	294 346,00	151 478,00	142 868,00	294 346,00	151 478,00	0,00	130 000,00	21 478,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	
	rok 2019 - 54.000,00 zł		6057	142 868,00		142 868,00	142 868,00	0,00				142 868,00				142 868,00	
	rok 2020 - 294.346,00 zł		6059	151 478,00	151 478,00		151 478,00	151 478,00		130 000,00	21 478,00	0,00					
2.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich <i>Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie</i>															
	Razem wydatki: 682.027,00 zł	-	921														
	rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	302 027,00	151 542,00	150 485,00	302 027,00	151 542,00	0,00	100 000,00	51 542,00	150 485,00	0,00	0,00	0,00	150 485,00	
	rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	150 485,00		150 485,00	150 485,00	0,00				150 485,00				150 485,00	
	rok 2019 - 350.000,00 zł		6059	151 542,00	151 542,00		151 542,00	151 542,00		100 000,00	51 542,00	0,00					

rok 2020 - 302.027,00 zł															
Ogółem	x	14 473 470,14	4 587 233,54	9 886 236,60	14 473 470,14	4 587 233,54	0,00	3 310 000,00	1 277 233,54	9 886 236,60	0,00	0,00	0,00	9 886 236,60	

* 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 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 54.336,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią” – (zadanie finansowane z FOGR).

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 56.171,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią” – (zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych).

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 251.440,54 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulin na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50” – kwota 163.221,50 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr. ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią” – kwota 88.219,04 zł.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” na kwotę 214.818,78 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)” – zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 roku dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 2010 na kwotę 13.355,23 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 (kwarantanna zbiorowa) – rezerwa celowa poz. 4. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75421 § 4210, 4220 i 4300.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 99.858,00 zł – urealnienie wpływów z podatku od nieruchomości.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 300.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020 roku dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 1.792,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110 i 4210.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” § 0490 na kwotę 800.000,00 zł w związku

z podwyższeniem stawki za odbiór odpadów komunalnych. 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 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 2460 na kwotę 28.537,50 zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Zadrzewienie miasta Nakło 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 działania związane z gospodarką odpadami” § 0970 na kwotę 9.300,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło 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 działania związane z gospodarką odpadami” § 0970 na kwotę 106.240,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” – udział własny beneficjentów programu. 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 działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 na kwotę 80.000,00 zł w związku z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”. 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 działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 na kwotę 5.000,00 zł w związku z aneksem do umowy nr DB19101/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 1.000,00 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadanie dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 175.126.933,70 zł zwiększa się o 1.638.314,51 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 176.765.248,21 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090832C - ul. Młyńska od km 0+279 do km 0+505 w Nakle nad Notecią” zwiększa się środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 56.171,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+025,04 do km 0+608,94 w Małocinie, gmina Nakło nad Notecią” zwiększa się o kwotę 114.336,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa łącznika na działce 29/3 - pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach” zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł,

- zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090333C Potulice Urszulim na odcinku 650 mb od km 0+003,50 do km 0+653,50” zmniejsza się o kwotę 163.221,50 zł,
- zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 090332C Występ - Chobielin na odcinku 594 mb od km 1+000 do km 1+594 na działce o nr. ewidencyjnym 328 obręb Występ, gmina Nakło nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 88.219,04 zł,
- zadanie pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)” zwiększa się o kwotę 294.960,78 zł,
- zadanie pn. „Budowa kanału technologicznego na odcinku od połączenia ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do obiektu Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkolnego wraz z rozbudową na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wieszkach” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zadrzewienie miasta Nakło nad Notecią” zwiększa się o kwotę 273.359,00 zł,
- zadanie pn. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie” zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19” zadanie zostało usunięte - kwota 180.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 15.720.062,54 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł,
- przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.446.703,54 zł.