

**UCHWAŁA NR XXXII/647/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 18 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021**

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, poz. 1378) 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 2021 roku, poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXX/636/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, Nr XXXI/646/2021 z dnia 11 marca 2021 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **161.369.306,94 zł**,

- zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.378.806,94 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 45.759.246,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 40.088.523,14 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.519.650,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 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 2021 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 146.073,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.668.000,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 78.951.560,80 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 142.709.641,94 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.669.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 9.144.650,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.550,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.298.965,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **170.219.306,94 zł**

- zwiększa się o kwotę 42.072,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 32.572,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **170.228.806,94 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 141.339.287,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.926.105,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.425.456,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.500.648,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.828.140,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.085.843,39 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 2.649.198,80 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.850.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.889.519,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.389.519,00 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.240.463,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.889.661,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2021 rok**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/647/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 marca 2021r

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 500,00	9 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				161 369 306,94	9 500,00	161 378 806,94

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/647/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 marca 2021r

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 928 400,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 926 400,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	303 100,00	-2 000,00	301 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 383 831,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>46 367 831,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 675 831,00	-16 000,00	27 659 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402 000,00	-16 000,00	1 386 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>681 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 616,18	3 616,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,56	773,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,26	110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 973 681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28 973 681,80</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 360 927,80	0,00	3 360 927,80
		4308	Zakup usług pozostałych	1 740 462,80	-3 901,00	1 736 561,80
		4309	Zakup usług pozostałych	789 260,00	-671,00	788 589,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 308,00	3 901,00	10 209,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	671,00	3 506,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 831 979,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 847 979,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 111 979,00	16 000,00	4 127 979,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	-1 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	-4 000,00	16 579,00
<b>Razem:</b>			170 219 306,94	9 500,00	170 228 806,94

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/647/2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 marca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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 XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 401 107,00</b>			
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>	347,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	19 160,00	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 201 107,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>7 526 540,00</b>			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	970 000,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	690 000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	120 000,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	145 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	940 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00

9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <b>SŁONECZKO</b> w Nakle nad Notecią	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <b>REKSIO</b> w Nakle nad Notecią	0,00	380 000,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce <b>JEZYKI</b> (punkt przedszkolny)	0,00	53 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <b>ISKIERKI</b> (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <b>WESOŁA PIATKA</b> w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <b>SŁONECZKO</b> w Nakle nad Notecią	0,00	69 100,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	165 300,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 200,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	37 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	75 740,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <b>SŁONECZKO</b> w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <b>REKSIO</b> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	83 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	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 <i>zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	15 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>817 240,00</b>	<b>6 709 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/647/2021  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 marca 2021 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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 XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 649 198,80</b>	<b>870 421,00</b>	<b>1 778 777,80</b>	<b>2 649 198,80</b>	<b>870 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 421,00</b>	<b>1 778 777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 777,80</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Cyfrowy region															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki: 1.541,63 zł	-	750														
	rok 2019 - 359,44 zł		75023	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rok 2020 - 835,19 zł		2339	347,00	347,00		347,00	347,00			347,00	0,00					
	rok 2021 - 347,00 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: 131.796,93 zł	121	750														
		rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	21 483,00	20 101,00	1 382,00	21 483,00	20 101,00	0,00	0,00	20 101,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00
		rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	19 160,00	19 160,00		19 160,00	19 160,00			19 160,00	0,00				
		rok 2017 - 20.000,00 zł		4418	390,00		390,00	390,00	0,00			390,00					390,00
		rok 2018 - 19.090,00 zł		4419	266,00	266,00		266,00	266,00			266,00	0,00				
		rok 2019 - 17.311,93 zł		4708	992,00		992,00	992,00	0,00			992,00					992,00
	rok 2020 - 19.500,00 zł		4709	675,00	675,00		675,00	675,00			675,00	0,00					
	rok 2021 - 21.483,00 zł																
	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: 3.078.346,70 zł	121	900														
	rok 2019 - 200.593,49 zł		90005	2 627 368,80	849 973,00	1 777 395,80	2 627 368,80	849 973,00	0,00	0,00	849 973,00	1 777 395,80	0,00	0,00	0,00	1 777 395,80	
	rok 2020 - 250.384,41 zł		4019	32 842,00	32 842,00		32 842,00	32 842,00			32 842,00	0,00					

1.3	rok 2021 - 2.627.368,80 zł		4119	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00			5 300,00	0,00					
			4129	650,00	650,00		650,00	650,00			650,00	0,00					
			4178	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00				1 530,00				1 530,00	
			4179	470,00	470,00		470,00	470,00			470,00	0,00					
			4218	29 095,00		29 095,00	29 095,00	0,00				29 095,00				29 095,00	
			4219	18 616,00	18 616,00		18 616,00	18 616,00			18 616,00	0,00					
			4308	1 736 561,80		1 736 561,80	1 736 561,80	0,00				1 736 561,80				1 736 561,80	
			4309	788 589,00	788 589,00		788 589,00	788 589,00			788 589,00	0,00					
			4708	10 209,00		10 209,00	10 209,00	0,00				10 209,00				10 209,00	
			4709	3 506,00	3 506,00		3 506,00	3 506,00			3 506,00	0,00					
2.	<b>Wydatki inwestycyjne razem:</b>		<b>x</b>	<b>10 240 463,00</b>	<b>3 822 742,00</b>	<b>6 417 721,00</b>	<b>10 240 463,00</b>	<b>3 822 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 072 742,00</b>	<b>6 417 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 721,00</b>	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu															
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz															
	Razem wydatki: 3.803.895,00 zł	030, 034, 044	<b>600</b>														
	rok 2017 - 86.000,00 zł		<b>60016</b>	<b>700 395,00</b>	<b>228 645,00</b>	<b>471 750,00</b>	<b>700 395,00</b>	<b>228 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 645,00</b>	<b>471 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 750,00</b>	
	rok 2018 - 500,00 zł		6057	471 750,00		471 750,00	471 750,00	0,00				471 750,00				471 750,00	
rok 2019 - 1.695.000,00 zł		6059	228 645,00	228 645,00		228 645,00	228 645,00		200 000,00	28 645,00	0,00						
rok 2020 - 1.322.000,00 zł																	
rok 2021 - 700.395,00 zł																	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Cyfrowy region															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki: 297.191,08 zł	-	<b>750</b>														
	rok 2018 - 18.775,95 zł		<b>75023</b>	<b>153 973,00</b>	<b>23 096,00</b>	<b>130 877,00</b>	<b>153 973,00</b>	<b>23 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 096,00</b>	<b>130 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 877,00</b>	
	rok 2019 - 24.438,85 zł		6057	128 327,00		128 327,00	128 327,00	0,00				128 327,00				128 327,00	
rok 2020 - 100.003,28 zł		6059	22 646,00	22 646,00		22 646,00	22 646,00			22 646,00	0,00						
rok 2021 - 153.973,00 zł		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						
2.3	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: 590.595,00 zł	121	<b>900</b>															
rok 2020 - 4.500,00 zł		<b>90005</b>	<b>586 095,00</b>	<b>181 070,00</b>	<b>405 025,00</b>	<b>586 095,00</b>	<b>181 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>131 070,00</b>	<b>405 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 025,00</b>		
rok 2021 - 586.095,00 zł		6058	405 025,00		405 025,00	405 025,00	0,00				405 025,00				405 025,00		
		6059	181 070,00	181 070,00		181 070,00	181 070,00		50 000,00	131 070,00	0,00						
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią															
	Razem wydatki: 8.925.000,00 zł	034, 054, 055, 101	<b>900</b>														
rok 2019 - 75.000,00 zł		<b>90095</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>3 389 931,00</b>	<b>5 410 069,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>3 389 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>889 931,00</b>	<b>5 410 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 069,00</b>		
rok 2020 - 50.000,00 zł		6058	5 410 069,00		5 410 069,00	5 410 069,00	0,00				5 410 069,00				5 410 069,00		
rok 2021 - 8.800.000,00 zł		6059	3 389 931,00	3 389 931,00		3 389 931,00	3 389 931,00		2 500 000,00	889 931,00	0,00						
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>12 889 661,80</b>	<b>4 693 163,00</b>	<b>8 196 498,80</b>	<b>12 889 661,80</b>	<b>4 693 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 943 163,00</b>	<b>8 196 498,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 196 498,80</b>		

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

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WNK.IV.967.64.2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku oraz Nr WNK.IV.967.156.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Zwiększone środki przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300. W wydatkach dodatkowo zabezpiecza się środki własne w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (przesunięcie z rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 16.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 92695 „Pozostała działalność”). Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 4.572,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadanie pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 21.000,00 zł zabezpieczając nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.