

ZARZĄDZENIE NR 203/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 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 zarządza się, 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, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020, Nr XXVI/583/2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr XXVII/600/2020 z dnia 26 listopada 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, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku, Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 172/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, Nr 194/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, Nr 200b/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **167.973.088,60 zł**,

- zwiększa się o kwotę 170.390,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 41.046,90 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **168.102.431,70 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 56.898.366,70 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 51.361.273,94 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.250.756,76 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 105.000,00 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 181.336,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 74.862.601,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 153.369.936,17 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.732.495,53 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 300.000,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 134.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.500,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.899.036,04 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 807.173,18 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 209.761,68 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 7.300.024,63 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **184.620.791,95 zł**

- zwiększa się o kwotę 546.340,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 416.996,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **184.750.135,05 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 152.603.510,04 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83.305.593,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.015.687,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.289.906,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.069.185,15 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.439.172,47 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.769.559,05 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 2.020.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.146.625,01 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.396.375,01 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 11.488.958,13 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.750.250,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.647.703,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu 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 w wysokości 259.344,35 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.415.147,19 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.366.585,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, 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 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”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.258.517,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020

z dnia 30 listopada 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 297 124,42 | 28 000,00 | 3 325 124,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 111 700,00 | 28 000,00 | 139 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 28 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 352 513,44 | 142 177,10 | 3 494 690,54 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 708 071,00 | 75 000,00 | 783 071,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 707 071,00 | 75 000,00 | 782 071,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 800 466,00 | 67 390,00 | 867 856,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 796 466,00 | 67 390,00 | 863 856,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 255 652,00 | -212,90 | 255 439,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 652,00 | -212,90 | 145 439,10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 251 575,00 | -40 000,00 | 211 575,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 251 575,00 | -40 000,00 | 211 575,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | -40 000,00 | 180 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 49 374 182,00 | -834,00 | 49 373 348,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|------------|----------------|
| | | 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 | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| Razem: | | | | 167 973 088,60 | 129 343,10 | 168 102 431,70 |

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020

z dnia 30 listopada 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 374 974,25 | 0,00 | 14 374 974,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 035 838,47 | 9 000,00 | 10 044 838,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727 000,00 | 14 900,00 | 741 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | -3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 652 800,00 | 0,00 | 1 652 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 6 000,00 | 37 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | -5 000,00 | 13 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 644 500,00 | -9 000,00 | 635 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 669,00 | -2 000,00 | 30 669,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 331,00 | -7 000,00 | 150 331,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 244 609,00 | 0,00 | 244 609,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 012,00 | 0,00 | 6 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 | 1,25 | 325,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 815,00 | 48,75 | 863,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 743 541,22 | 28 000,00 | 46 771 541,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 999 798,50 | -17 500,00 | 28 982 298,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 429 500,00 | -2 500,00 | 427 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 009 658,95 | -44 000,00 | 17 965 658,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 393 900,00 | 1 000,00 | 3 394 900,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 400,00 | 35 000,00 | 89 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 997 310,00 | -28 000,00 | 969 310,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 010,00 | 20 000,00 | 300 010,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 950,00 | 1 000,00 | 8 950,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 683 579,00 | 47 300,00 | 9 730 879,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 600,00 | 2 000,00 | 105 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 648 300,00 | 28 000,00 | 3 676 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 800,00 | 16 000,00 | 684 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 050,00 | 7 500,00 | 115 550,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 900,00 | 3 600,00 | 20 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 276 200,00 | -6 100,00 | 270 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 040,00 | -2 000,00 | 87 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | -1 400,00 | 156 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 200,00 | -100,00 | 10 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -800,00 | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 600,00 | 2 150,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 168 300,00 | 0,00 | 168 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 800,00 | -500,00 | 55 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 112 500,00 | 500,00 | 113 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 295 833,00 | -1 300,00 | 3 294 533,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 530,00 | -10 000,00 | 1 100 530,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 300,00 | 10 000,00 | 204 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 499,99 | -600,00 | 127 899,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | -100,00 | 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 590,00 | -500,00 | 90 090,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 378 415,00 | -500,00 | 377 915,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 500,00 | 4 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | -1 000,00 | 44 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 071 697,46 | 142 177,10 | 10 213 874,56 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 821 971,00 | 75 000,00 | 896 971,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 821 971,00 | 75 000,00 | 896 971,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 796 466,00 | 67 390,00 | 863 856,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 796 466,00 | 67 390,00 | 863 856,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 970 652,00 | -212,90 | 970 439,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 793,26 | -212,90 | 242 580,36 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 960 575,00 | -40 000,00 | 1 920 575,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 591 300,00 | 0,00 | 1 591 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 900,00 | 8 000,00 | 229 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 400,00 | -8 000,00 | 23 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 341 575,00 | -40 000,00 | 301 575,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 310 000,00 | -40 000,00 | 270 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 472 532,00 | -834,00 | 50 471 698,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 517 367,27 | 0,00 | 15 517 367,27 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 377 640,81 | 0,00 | 6 377 640,81 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 263 000,00 | -50 000,00 | 1 213 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | -5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 956 640,81 | 59 000,00 | 5 015 640,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 829 800,00 | -52 000,00 | 777 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | -48 000,00 | 732 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 519 755,00 | 52 000,00 | 1 571 755,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 366,00 | -3 000,00 | 29 366,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 217 159,93 | 55 000,00 | 272 159,93 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | -4 200,00 | 13 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | -4 200,00 | 12 800,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 276 830,02 | 4 200,00 | 281 030,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 830,02 | 4 200,00 | 281 030,02 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 184 620 791,95 | 129 343,10 | 184 750 135,05 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 49 301 257,00 | -834,00 | 49 300 423,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| | | 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 | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| Razem: | | | | 51 362 107,94 | -834,00 | 51 361 273,94 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 244 609,00 | 0,00 | 244 609,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 012,00 | 0,00 | 6 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 | 1,25 | 325,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 815,00 | 48,75 | 863,75 |
| 855 | | | Rodzina | 49 301 257,00 | -834,00 | 49 300 423,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 214 334,00 | -834,00 | 213 500,00 |
| | | | Razem: | 51 362 107,94 | -834,00 | 51 361 273,94 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020
z dnia 30 listopada 2020r.
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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 138 917,17 | 138 917,17 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 138 917,17 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 301,48 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 615,69 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 54 615,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 54 615,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 615,69 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 84 301,48 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 44 301,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 301,48 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 257 178,00 | 1 257 178,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 40 000,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | | 20 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 99 640,00 | 99 640,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 640,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 239,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 400,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 022 104,10 | 3 022 104,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 75 760,00 | 75 760,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 760,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 75 760,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 782 071,00 | 782 071,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 782 071,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 782 071,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 863 856,00 | 863 856,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 863 856,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 863 856,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 468 029,00 | 468 029,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 468 029,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 413 029,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | 34 749,00 | 34 749,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 749,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 919,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 121,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 708,10 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 652 200,00 | 652 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 652 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 652 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 145 439,10 | 145 439,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 439,10 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 104 180,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 101,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 557,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 600,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 180 000,00 |
| | | | Ogółem | 5 250 756,76 | 5 250 756,76 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020
z dnia 30 listopada 2020r.
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 | | | | | 5 415 147,19 | | | |
| 1. | 750 | 75011 | 2910 | Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 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> | 835,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | 17 177,00 | 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. | 854 | 85415 | 2910 | Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (stypendia szkolne) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | 90002 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92109 | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią | 0,00 | 1 994 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 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 |
| 10. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 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 | | | | | 1 512 147,19 | 3 718 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 7 366 585,15 | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce | 0,00 | 979 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny) | 0,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny) | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią | 0,00 | 949 600,00 | 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 | 848 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią | 0,00 | 614 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią | 0,00 | 1 292 100,00 | 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 | 284 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 10. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny) | 0,00 | 56 900,00 | 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 ISKIERKI (punkt przedszkolny) | 0,00 | 91 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce | 0,00 | 133 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce | 12 592,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy | 7 192,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 851 | 85154 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 851 | 85154 | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 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 |
| 21. | 855 | 85505 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 855 | 85506 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy) | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r.) | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 900 | 90013 | 2830 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 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 |
| 26. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 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 | | | | | 1 082 185,15 | 6 284 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020
z dnia 30 listopada 2020r.
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 | 62 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 000,00 |
| Ogółem | | | | 62 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 290,02 |
| | 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 | 13 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 490,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 490,02 |
| Ogółem | | | | 68 290,02 |

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 LIII/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, wykonanie materiałów edukacyjnych.

Rozdział 90026 § 4300 – realizacja programu usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy w ramach realizacji gminnego programu usuwania odpadów azbestowych - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią 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 oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Nr 203/2020
z dnia 30 listopada 2020r.
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 | 6 250 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 250 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 377 640,81 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 377 640,81 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 213 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 015 640,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

Przyjęcie wolnych środków z 2019 roku w wydatkach w wysokości 127.640,81 zł.

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** | | | | z tego: 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 | | 1 769 559,05 | 420 091,65 | 1 349 467,40 | 1 769 559,05 | 420 091,65 | 0,00 | 0,00 | 420 091,65 | 1 349 467,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 467,40 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: 1.540,83 zł | - | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 359,44 zł | | 75023 | 835,19 | 835,19 | 0,00 | 835,19 | 835,19 | 0,00 | 0,00 | 835,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2020 - 835,19 zł | | 2339 | 835,19 | 835,19 | | 835,19 | 835,19 | | | 835,19 | 0,00 | | | | | |
| | rok 2021 - 346,20 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Skuteczni beneficjenci | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: 107.990,93 zł | 121 | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2015 - 11.412,00 zł | | 75095 | 17 177,00 | 17 177,00 | 0,00 | 17 177,00 | 17 177,00 | 0,00 | 0,00 | 17 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2016 - 23.000,00 zł | | 2319 | 17 177,00 | 17 177,00 | | 17 177,00 | 17 177,00 | | | 17 177,00 | 0,00 | | | | | |
| | rok 2017 - 20.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 19.090,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 17.311,93 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 17.177,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: 176.883,93 zł | 13 | 801 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2015 - 139.330,28 zł | | 80101 | 28 643,55 | 28 643,55 | 0,00 | 28 643,55 | 28 643,55 | 0,00 | 0,00 | 28 643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2016 - 1.744,17 zł | | 4309 | 28 643,55 | 28 643,55 | | 28 643,55 | 28 643,55 | | | 28 643,55 | 0,00 | | | | | |
| | rok 2017 - 1.373,52 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 4.417,03 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 1.375,38 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 28.643,55 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|
| 1.4 | Priorytet: | IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nowe metody dla lepszej przyszłości | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 140.383,57 zł | - | 801 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 44.751,32 zł | 80195 | 95 632,25 | 0,00 | 95 632,25 | 95 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 632,25 | |
| | rok 2020 - 95.632,25 zł | 4301 | 34 500,00 | | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | | | | 34 500,00 | | | | 34 500,00 | |
| | | 4701 | 61 132,25 | | 61 132,25 | 61 132,25 | 0,00 | | | | 61 132,25 | | | | 61 132,25 | |
| 1.5 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII. Społeczeństwo Informacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | 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: 438.284,51 zł | 112 | 853 | | | | | | | | | | | | |
| | | rok 2018 - 159.769,98 zł | 85395 | 38 961,95 | 2 964,46 | 35 997,49 | 38 961,95 | 2 964,46 | 0,00 | 0,00 | 2 964,46 | 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 - 38.961,95 zł | 3029 | 26,78 | 26,78 | | 26,78 | 26,78 | | | 26,78 | 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 | | | | | |
| 1.7 | 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: 415.025,06 zł | 109 | 853 | | | | | | | | | | | | |
| | | rok 2019 - 254.376,47 zł | 85395 | 160 648,59 | 11 866,84 | 148 781,75 | 160 648,59 | 11 866,84 | 0,00 | 0,00 | 11 866,84 | 148 781,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 781,75 |
| | | rok 2020 - 160.648,59 zł | 3037 | 45 900,00 | | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | | | | 45 900,00 | | | | 45 900,00 |
| | | | 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 | 4 866,44 | 4 866,44 | | 4 866,44 | 4 866,44 | | | 4 866,44 | 0,00 | | | | |
| | | | 4127 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| | | 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 | 42,54 | 42,54 | | 42,54 | 42,54 | | | 42,54 | 0,00 | | | | | |
| | | 4307 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| | | 4309 | 6 957,86 | 6 957,86 | | 6 957,86 | 6 957,86 | | | 6 957,86 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1.7 | Razem wydatki: 65.200,00 | 109 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 65.200,00 zł | | 85395 | 65 200,00 | 6 863,16 | 58 336,84 | 65 200,00 | 6 863,16 | 0,00 | 0,00 | 6 863,16 | 58 336,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 336,84 |
| | | | 4017 | 48 584,21 | | 48 584,21 | 48 584,21 | 0,00 | | | | 48 584,21 | | | | 48 584,21 |
| | | | 4019 | 5 715,79 | 5 715,79 | | 5 715,79 | 5 715,79 | | | 5 715,79 | 0,00 | | | | |
| | | | 4117 | 8 052,63 | | 8 052,63 | 8 052,63 | 0,00 | | | | 8 052,63 | | | | 8 052,63 |
| | | | 4119 | 947,37 | 947,37 | | 947,37 | 947,37 | | | 947,37 | 0,00 | | | | |
| | | | 4127 | 1 073,68 | | 1 073,68 | 1 073,68 | 0,00 | | | | 1 073,68 | | | | 1 073,68 |
| | | | 4129 | 126,32 | 126,32 | | 126,32 | 126,32 | | | 126,32 | 0,00 | | | | |
| | | | 4177 | 626,32 | | 626,32 | 626,32 | 0,00 | | | | 626,32 | | | | 626,32 |
| | | | 4179 | 73,68 | 73,68 | | 73,68 | 73,68 | | | 73,68 | 0,00 | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1. Skuteczni beneficjenci | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Razem wydatki: 2.571.722,00 zł | 121 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 200.593,49 zł | | 90005 | 1 347 589,00 | 336 869,93 | 1 010 719,07 | 1 347 589,00 | 336 869,93 | 0,00 | 0,00 | 336 869,93 | 1 010 719,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 719,07 |
| | rok 2020 - 1.347.589,00 zł | | 4019 | 49 391,00 | 49 391,00 | | 49 391,00 | 49 391,00 | | | 49 391,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2021 - 1.023.539,51 zł | | 4119 | 8 304,00 | 8 304,00 | | 8 304,00 | 8 304,00 | | | 8 304,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4129 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 | 2 250,00 | | | 2 250,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4218 | 12 435,00 | | 12 435,00 | 12 435,00 | 0,00 | | | | 12 435,00 | | | | 12 435,00 |
| | | | 4219 | 4 165,00 | 4 165,00 | | 4 165,00 | 4 165,00 | | | 4 165,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4308 | 994 984,07 | | 994 984,07 | 994 984,07 | 0,00 | | | | 994 984,07 | | | | 994 984,07 |
| | | | 4309 | 272 159,93 | 272 159,93 | | 272 159,93 | 272 159,93 | | | 272 159,93 | 0,00 | | | | |
| | | | 4708 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | | | | 3 300,00 | | | | 3 300,00 |
| | | 4709 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | x | 11 488 958,13 | 4 203 228,50 | 7 285 729,63 | 11 488 958,13 | 4 203 228,50 | 0,00 | 3 350 000,00 | 853 228,50 | 7 285 729,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285 729,63 | |
| 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 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2017 - 86.000,00 zł | | 60016 | 1 322 000,00 | 200 000,00 | 1 122 000,00 | 1 322 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 11.829.715,00 zł | 043, 044, 090 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 50.000,00 zł | | 60095 | 5 174 084,00 | 2 360 846,00 | 2 813 238,00 | 5 174 084,00 | 2 360 846,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 320 846,00 | 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 | 2 360 846,00 | 2 360 846,00 | | 2 360 846,00 | 2 360 846,00 | | 2 040 000,00 | 320 846,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2019 - 5.669.631,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 5.174.084,00 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: 297.191,38 zł | - | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 18.775,95 zł | | 75023 | 100 003,28 | 15 000,50 | 85 002,78 | 100 003,28 | 15 000,50 | 0,00 | 0,00 | 15 000,50 | 85 002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 002,78 |
| | rok 2019 - 24.438,85 zł | | 6057 | 28 222,78 | | 28 222,78 | 28 222,78 | 0,00 | | | | 28 222,78 | | | | 28 222,78 |
| | rok 2020 - 100.003,28 zł | | 6059 | 4 980,50 | 4 980,50 | | 4 980,50 | 4 980,50 | | | 4 980,50 | 0,00 | | | | |
| | rok 2021 - 153.973,30 zł | | 6067 | 56 780,00 | | 56 780,00 | 56 780,00 | 0,00 | | | | 56 780,00 | | | | 56 780,00 |
| | | | 6069 | 10 020,00 | 10 020,00 | | 10 020,00 | 10 020,00 | | | 10 020,00 | 0,00 | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.1. Wylimitowanie 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|--|
| 2.4 | Razem wydatki: 294.960,78 zł | 058 | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1. Skuteczni beneficjenci | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Razem wydatki: 481.000,00 zł | 121 | 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 99.800,00 zł | | 90005 | 99 800,00 | 18 795,00 | 81 005,00 | 99 800,00 | 18 795,00 | 0,00 | 0,00 | 18 795,00 | 81 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 005,00 | |
| | rok 2019 - 95.000,00 zł | | 6058 | 81 005,00 | | 81 005,00 | 81 005,00 | 0,00 | | | | 81 005,00 | | | | 81 005,00 | |
| | rok 2021 - 381.200,00 zł | | 6059 | 18 795,00 | 18 795,00 | | 18 795,00 | 18 795,00 | | 0,00 | 18 795,00 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Razem wydatki: 1.631.351,00 zł | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 92.000,00 zł | | 90095 | 1 444 351,00 | 247 068,00 | 1 197 283,00 | 1 444 351,00 | 247 068,00 | 0,00 | 200 000,00 | 47 068,00 | 1 197 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 283,00 | |
| | rok 2019 - 95.000,00 zł | | 6057 | 1 197 283,00 | | 1 197 283,00 | 1 197 283,00 | 0,00 | | | | 1 197 283,00 | | | | 1 197 283,00 | |
| | rok 2020 - 1.444.351,00 zł | | 6059 | 247 068,00 | 247 068,00 | | 247 068,00 | 247 068,00 | | 200 000,00 | 47 068,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Razem wydatki: 8.925.000,00 zł | 034, 054, 055, 101 | 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 75.000,00 zł | | 90095 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2020 - 50.000,00 zł | | 6059 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | rok 2021 - 8.800.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Razem wydatki: 656.000,00 zł | 013, 014 | 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 23.000,00 zł | | 92109 | 633 000,00 | 225 041,00 | 407 959,00 | 633 000,00 | 225 041,00 | 0,00 | 200 000,00 | 25 041,00 | 407 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 959,00 | |
| | rok 2020 - 633.000,00 zł | | 6057 | 407 959,00 | | 407 959,00 | 407 959,00 | 0,00 | | | | 407 959,00 | | | | 407 959,00 | |
| | | | 6059 | 225 041,00 | 225 041,00 | | 225 041,00 | 225 041,00 | | 200 000,00 | 25 041,00 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Razem wydatki: 610.000,00 zł | - | 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 10.000,00 zł | | 92109 | 600 000,00 | 251 910,00 | 348 090,00 | 600 000,00 | 251 910,00 | 0,00 | 200 000,00 | 51 910,00 | 348 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 090,00 | |
| | rok 2020 - 600.000,00 zł | | 6057 | 348 090,00 | | 348 090,00 | 348 090,00 | 0,00 | | | | 348 090,00 | | | | 348 090,00 | |
| | | | 6059 | 251 910,00 | 251 910,00 | | 251 910,00 | 251 910,00 | | 200 000,00 | 51 910,00 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 2.11 | Nazwa projektu: | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 917.000,00 zł | 097, 034 | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 33.538,00 zł | | 92195 | 669 868,00 | 244 035,00 | 425 833,00 | 669 868,00 | 244 035,00 | 0,00 | 200 000,00 | 44 035,00 | 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 | 244 035,00 | 244 035,00 | | 244 035,00 | 244 035,00 | | 200 000,00 | 44 035,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2019 - 183.594,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2020 - 669.868,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 419.874,07 zł | 097, 034 | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 80.000,00 zł | | 92195 | 285 874,07 | 161 478,00 | 124 396,07 | 285 874,07 | 161 478,00 | 0,00 | 130 000,00 | 31 478,00 | 124 396,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 396,07 |
| rok 2019 - 54.000,00 zł | | 6057 | 124 396,07 | | 124 396,07 | 124 396,07 | 0,00 | | | | 124 396,07 | | | | 124 396,07 | |
| rok 2020 - 285.874,07 zł | | 6059 | 161 478,00 | 161 478,00 | | 161 478,00 | 161 478,00 | | 130 000,00 | 31 478,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.13 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 679.027,00 zł | - | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 25.000,00 zł | | 92195 | 299 027,00 | 148 542,00 | 150 485,00 | 299 027,00 | 148 542,00 | 0,00 | 100 000,00 | 48 542,00 | 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 | 148 542,00 | 148 542,00 | | 148 542,00 | 148 542,00 | | 100 000,00 | 48 542,00 | 0,00 | | | | | |
| rok 2020 - 299.027,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | x | 13 258 517,18 | 4 623 320,15 | 8 635 197,03 | 13 258 517,18 | 4 623 320,15 | 0,00 | 3 350 000,00 | 1 273 320,15 | 8 635 197,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 197,03 | |

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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3130.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 na kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa z postanowieniami w art. 147 ust. 7 tej ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 67.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2030 na kwotę 212,90 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” i koniecznością ich zwrotu do MRiPS. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3130.3.95.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2030 na kwotę 40.000,00 zł w związku ze złożeniem przez jednostki samorządu terytorialnego zweryfikowanych danych na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” § 2010 na kwotę 834,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych – przesunięcie środków z rozdziału 75095. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

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

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 17.500,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 80.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 47.300,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 11.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 500 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 1.300,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi na kwotę 27.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 500,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi na kwotę 11.200,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 12.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 46.200,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi

Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 59.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 52.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 52.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych dla projektu pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 4.200,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok (przesunięcie z rozdziału 90019). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.