

UCHWAŁA NR XXXIV/717/2021
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 29 kwietnia 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, Nr XXXII/647/2021 z dnia 18 marca 2021 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, Nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku, Nr 37/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021, Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **161.611.121,92 zł**,

- zwiększa się o kwotę 3.618.541,60 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.391.485,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **163.838.178,52 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 45.991.561,12 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 40.109.935,12 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.730.553,00 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 81.178.617,40 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 144.549.677,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 19.288.501,00 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 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 23.990,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 9.405.889,00 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 7.633.072,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **170.461.121,92 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.806.737,60 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.579.681,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **172.688.178,52 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 142.387.083,52 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.543.504,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.585.563,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.957.941,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.985.590,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.214.006,27 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 2.793.982,40 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 30.301.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.801.095,00 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 10.655.800,00 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 2 „Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, 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 2021 rok”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.449.782,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XXXIV/717/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 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
600			Transport i łączność	5 417 900,00	-1 338 761,00	4 079 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 900,00	-1 338 761,00	4 079 139,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 944 650,00	-1 338 761,00	3 605 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 183 380,00	6 190,00	3 189 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 183 380,00	6 190,00	3 189 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 789 380,00	-17 800,00	2 771 580,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	23 990,00	23 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 864 400,00	1 025 160,00	48 889 560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 000,00	27 000,00	1 732 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-300,00	700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 300,00	27 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 874 000,00	998 160,00	28 872 160,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 274 000,00	998 160,00	28 272 160,00
801			Oświata i wychowanie	2 830 577,00	1 600 000,00	4 430 577,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	126 237,00	135 737,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	126 237,00	126 237,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 237,00	126 237,00
852			Pomoc społeczna	2 873 601,79	44 751,00	2 918 352,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 825,79	20 200,00	81 025,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 400,00	20 200,00	60 600,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	24 551,00	124 551,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 551,00	24 551,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	352 653,60	352 653,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	352 653,60	352 653,60
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	144 783,60	144 783,60
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	207 870,00	207 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 176 033,80	410 826,00	20 586 859,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00	425 000,00	7 475 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	400 000,00	7 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 602 095,80	-31 624,00	2 570 471,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 624,00	-34 624,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00	17 450,00	31 050,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 450,00	17 450,00
Razem:			161 611 121,92	2 227 056,60	163 838 178,52

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/717/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 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
600			Transport i łączność	5 416 400,00	-1 338 761,00	4 077 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 416 400,00	-1 338 761,00	4 077 639,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 944 650,00	-1 338 761,00	3 605 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	23 990,00	298 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	23 990,00	298 990,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	23 990,00	23 990,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	126 237,00	126 237,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	126 237,00	126 237,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 237,00	126 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	207 870,00	207 870,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	207 870,00	207 870,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	207 870,00	207 870,00

Razem:	18 669 165,00	619 336,00	19 288 501,00
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/717/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 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
600			Transport i łączność	8 449 997,00	-480 761,00	7 969 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 916 997,00	-480 761,00	7 436 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	100 000,00	1 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 102,00	-580 761,00	5 435 341,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 926 400,00	42 990,00	1 969 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 800,00	27 000,00	520 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	301 100,00	16 990,00	318 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 990,00	1 990,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 425 508,00	1 605 200,00	48 030 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 717 508,00	5 200,00	27 722 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	5 200,00	157 200,00
	80195		Pozostała działalność	137 300,00	1 600 000,00	1 737 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	681 500,00	126 237,00	807 737,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000,00	126 237,00	713 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 460,00	-30 000,00	93 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 237,00	126 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00

852			Pomoc społeczna	9 505 751,79	43 521,00	9 549 272,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	905 825,79	20 200,00	926 025,79
		3110	Świadczenia społeczne	898 057,27	20 000,00	918 057,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,52	200,00	7 968,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 869 900,00	-1 230,00	2 868 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-1 230,00	157 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 455 626,00	0,00	1 455 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	44 477,00	1 044 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	7 659,00	194 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	1 090,00	26 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 126,00	-53 226,00	48 900,00
	85295		Pozostała działalność	641 700,00	24 551,00	666 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	20 516,00	200 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 532,00	41 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	503,00	6 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	353 883,60	353 883,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	353 883,60	353 883,60
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 741,00	87 741,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 109,00	15 109,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 150,00	2 150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 550,00	24 550,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	3 383,60	3 383,60
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 870,00	207 870,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 973 681,80	535 986,00	29 509 667,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 050 000,00	425 000,00	7 475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00	425 000,00	5 209 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 360 927,80	93 536,00	3 454 463,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	140 000,00	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 504,14	2 504,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,01	434,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,85	61,85
		4300	Zakup usług pozostałych	64 464,00	-49 464,00	15 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	17 450,00	57 450,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 450,00	17 450,00
Razem:			170 461 121,92	2 227 056,60	172 688 178,52

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/717/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 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 Naklo nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2021

Wydatki majątkowe w 2021 roku

													<i>w złotych</i>	
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł**
							A. dochody własne	A. kredyty	środków pochodzących z budżetu państwa*	B. pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	2 014 185,00	1 932 650,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 564 000,00	A. 1 368 650,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).		
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią	2 533 239,00	2 408 239,00	A. 750 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 658 239,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu	604 835,00	587 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 000,00	A. 579 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2020/XII.2021).		
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	115 000,00	115 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).		
5.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią – opracowanie koncepcji	70 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2021).		
6.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 28 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2020/XII.2021).		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica	130 000,00	130 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).		
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 164 w Karnowie	12 587,00	12 587,00	A. 0,39 B. 12 586,61	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).		
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 95, 92 i 94/4 w Solectwie Olszewka - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).		

10.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Działkowej w Potulicach - opracowanie dokumentacji technicznej	10 865,00	10 865,00	A. 0,60 B. 10 864,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 71/1 w Sucharach - I etap	27 000,00	27 000,00	A. 8 000,00 B. 19 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Nowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090329C w Janowie - opracowanie dokumentacji projektowej	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 7 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
14.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
15.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	3 743 120,07	700 395,00	A. 28 645,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	471 750,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2021).
16.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu II etap	19 000,00	19 000,00	A. 0,00 B. 19 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
17.	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowo pieszej w obrębie Trzeciewnicy, gmina Nakło nad Notecią	10 000,00	9 000,00	A. 9 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2021).
18.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresami: Dąbrowskiego 39/1; Hallera 17/1; 3; Plac Zamkowy 5/1; Powstańców Wielkopolskich 12/4; Wodna 1/1, 2, 4; Potulicka 26/1	55 000,00	55 000,00	A. 55 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
19.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 36 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
20.	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachu z obróbkami i wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku gminnego przy ul. Działkowej 12 w Potulicach	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
21.	700	70005	6050	Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej 33 w Nakle nad Notecią	17 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
22.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem zadaszenia budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).

23.	700	70005	6060	Nabycie części nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej działka nr 2564/6	1 000,00	1 000,00	A. 1 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
24.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Długiej, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
25.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 383/6	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Trzeciewnicy, działka nr 116/9	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
27.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 61/7, 61/9.	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
28.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 470 680,00	515 000,00	A. 75 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 440 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2021).
29.	750	75023	6050	Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	245 455,00	150 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XI.2019/XII.2021).
30.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 391,08	150 973,00	A. 22 646,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	128 327,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
31.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
32.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
33.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2021).
34.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	77 000,00	A. 37 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
35.	754	75416	6050	Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią	452 500,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Straż Miejska w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2021).
36.	754	75495	6050	Budowa monitoringu na placu zabaw w Występie	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).

37.	801	80195	6050	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 600 000,00	1 600 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 1 600 000,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2021).
38.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
39.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
40.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	206 237,00	206 237,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	126 237,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
41.	853	85395	6068 6069	Usługi indywidualnego transportu <i>door-to-door</i> oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	209 100,00	209 100,00	A. 1 230,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	207 870,00	A. 0,00 B. 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2021).
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Trzeciewnicy - opracowanie dokumentacji technicznej	23 000,00	23 000,00	A. 0,00 B. 23 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
43.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	590 595,00	586 095,00	A. 59 595,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	405 025,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2021).
44.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 482 266,00	296 454,00	A. 96 454,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
45.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	4 290 000,00	4 280 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 4 200 000,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2021).
46.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
47.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
48.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	8 800 000,00	A. 80 162,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	5 410 069,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2021).
49.	921	92109	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakielskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	190 000,00	190 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2020/XII.2021).

50.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
51.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 450 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
52.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	12 284 300,00	3 900 000,00	A. 50 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 900 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 949 550,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2023).
53.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr 48 w Sołectwie Michalin	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 11 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2021).
Ogółem					45 831 655,15	30 301 095,00	2 462 584,00	8 850 000,00	12 236 683,00	6 751 828,00	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Fundusz Dróg Samorządowych

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/717/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					5 401 107,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	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
Ogółem					2 201 107,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					7 760 990,00			
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 oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach	77 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	970 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	690 000,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	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

8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
9.	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
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	380 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce <i>JEZYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	53 000,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	105 000,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	12 700,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	69 100,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	165 300,00	0,00	0,00
17.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	9 200,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	37 000,00	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	75 740,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspótu uzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	74 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	108 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	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	223 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90026	2830	Dotacja celowa do realizacji przedsięwzięcia pn. <i>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag</i>	17 450,00	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.	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
27.	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
28.	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

29.	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
30.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 051 690,00	6 709 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/717/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 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 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 2021 rok” 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

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 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 209 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/717/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 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 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok” 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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	630 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	587 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	587 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/717/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 793 982,40	870 421,00	1 923 561,40	2 793 982,40	870 421,00	0,00	0,00	870 421,00	1 923 561,40	0,00	0,00	0,00	1 923 561,40	
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																
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych															
	Razem wydatki: 312.514,90 zł	121	853														
	rok 2021 - 144.783,60 zł		85395	144 783,60	0,00	144 783,60	144 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144 783,60	0,00	0,00	0,00	144 783,60	
	rok 2022 - 167.731,30 zł		4018	87 741,00		87 741,00	87 741,00	0,00				87 741,00				87 741,00	

		4118	15 109,00		15 109,00	15 109,00	0,00			15 109,00				15 109,00		
		4128	2 150,00		2 150,00	2 150,00	0,00			2 150,00				2 150,00		
		4218	24 550,00		24 550,00	24 550,00	0,00			24 550,00				24 550,00		
		4308	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00			11 500,00				11 500,00		
		4368	350,00		350,00	350,00	0,00			350,00				350,00		
		4438	3 383,60		3 383,60	3 383,60	0,00			3 383,60				3 383,60		
	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				
	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.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		10 655 800,00	3 903 972,00	6 751 828,00	10 655 800,00	3 903 972,00	0,00	2 750 000,00	1 153 972,00	6 751 828,00	0,00	0,00	0,00	6 751 828,00
	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	700 395,00	228 645,00	471 750,00	700 395,00	228 645,00	0,00	200 000,00	28 645,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	471 750,00
	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															
	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	-	750													
	rok 2018 - 18.775,95 zł		75023	153 973,00	23 096,00	130 877,00	153 973,00	23 096,00	0,00	0,00	23 096,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	130 877,00
	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				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie														
	Razem wydatki: 206.237,00 zł	-	851													
	rok 2021 - 206.237,00 zł		85154	206 237,00	80 000,00	126 237,00	206 237,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	126 237,00	0,00	0,00	0,00	126 237,00
			6057	126 237,00		126 237,00	126 237,00	0,00				126 237,00				126 237,00
			6059	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00	0,00				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych														

2.4	Razem wydatki: 209.100,00 zł	-	853													
	rok 2021 - 209.100,00 zł		85395	209 100,00	1 230,00	207 870,00	209 100,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	207 870,00	0,00	0,00	0,00	207 870,00
			6068	207 870,00		207 870,00	207 870,00	0,00				207 870,00				207 870,00
			6069	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00			1 230,00	0,00				
2.5	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	<i>Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią</i>														
2.5	Razem wydatki: 590.595,00 zł	121	900													
	rok 2020 - 4.500,00 zł		90005	586 095,00	181 070,00	405 025,00	586 095,00	181 070,00	0,00	50 000,00	131 070,00	405 025,00	0,00	0,00	0,00	405 025,00
	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				
2.6	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:	<i>Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią</i>														
2.6	Razem wydatki: 8.925.000,00 zł	034, 054, 055, 101	900													
	rok 2019 - 75.000,00 zł		90095	8 800 000,00	3 389 931,00	5 410 069,00	8 800 000,00	3 389 931,00	0,00	2 500 000,00	889 931,00	5 410 069,00	0,00	0,00	0,00	5 410 069,00
	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				
Ogółem		x		13 449 782,40	4 774 393,00	8 675 389,40	13 449 782,40	4 774 393,00	0,00	2 750 000,00	2 024 393,00	8 675 389,40	0,00	0,00	0,00	8 675 389,40

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

Uzasadnienie

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6350 na kwotę 1.338.761,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią” (zmniejszenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych). Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 17.800,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W powyższym rozdziale zwiększa się dochody o kwotę 23.990,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (sieci przesyłowe dla inwestycji pn. Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina).

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 2680 na kwotę 27.300,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. opłaty targowej. W powyższym rozdziale zmniejsza się dochody o kwotę 300,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 998.160,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.21.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 6350 na kwotę 1.600.000,00 zł w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80195 § 6050.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 6207 na kwotę 126.237,00 zł w ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 § 6057.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2700 na kwotę 20.200,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w wysokości zgodnej ze złożonym przez Gminę Nakło nad Notecią wnioskiem. Zwiększone środki przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2700 na kwotę 24.551,00 zł z przeznaczeniem na program *Wspieraj Seniora* na rzecz osób powyżej 70 roku życia (Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej). Zwiększone środki przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie zawartej umowy nr 077/UDTD/I/2021/00065 z dnia 18 marca 2021 roku pomiędzy

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Nakło nad Notecią dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2008 na kwotę 144.783,60 zł i § 6208 na kwotę 207.870,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych *door-to-door* dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 4018, 4118, 4128, 4218, 4308, 4368, 4438 i § 6068. W powyższej klasyfikacji w wydatkach zabezpiecza się środki własne w kwocie 1.230,00 zł - § 6069.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 425.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości. Zwiększenie dochodów wynika z pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 0970 na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 4010, 4110 i 4120. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 34.624,00 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z braku podpisanego w 2020 roku porozumienia na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych współfinansowanego z Ministerstwa Rozwoju pn. „Stop Smog”. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 17.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” – środki w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, umowa nr 668/2020/02/OZ-up-go/D. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90026 § 2830.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 77.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – OSP Suchary. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 140.000,00 zł - dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 17.450,00 zł - dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 170.461.121,92 zł zwiększa się o kwotę 2.227.056,60 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 172.688.178,52 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 588.761,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej od km 0+00 do km 0+242,76 w Lubaszczu” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 71/1 w Sucharach - I etap” zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach” zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie” zwiększa się o kwotę 1.600.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie” zwiększa się o kwotę 156.237,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” zwiększa się o kwotę 209.100,00 zł.