

**ZARZĄDZENIE NR 22/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 3 lutego 2020 r.

**zmieniając 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 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz.1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz.1649) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **158.067.319,34 zł**

- zwiększa się o kwotę 11.795,99 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **158.079.115,33 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 49.160.606,02 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 44.642.007,99 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.374.598,03 zł,

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

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 139.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.691.023,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 72.227.486,31 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 144.326.842,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.752.273,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.382.085,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.003.998,03 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 7.185.190,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **172.867.319,34 zł**

- zwiększa się o kwotę 27.595,99 zł
- zmniejsza się o kwotę 15.800,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **172.879.115,33 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 143.917.611,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.591.115,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.737.474,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.853.641,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.282.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.935.510,07 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 1.488.786,17 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.961.504,03 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.861.504,03 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.951.408,00 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.179.454,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.615.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 575.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”;

7) 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 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy

**Piotr Kalamon**

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020

z dnia 3 lutego 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.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 701 400,00</b> | <b>11 795,99</b> | <b>2 713 195,99</b> |
|               | 85215           |                 | Dotatki mieszkaniowe  | 200,00              | 11 795,99        | 11 995,99           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 11 795,99        | 11 795,99           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 158 067 319,34      | 11 795,99        | 158 079 115,33      |

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020

z dnia 3 lutego 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.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>780 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>780 000,00</b>   |
|              | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 695 000,00          | 0,00             | 695 000,00          |
|              |                 | 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           | 1 000,00         | 34 000,00           |
|              |                 | 2810            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 140 000,00          | 1 000,00         | 141 000,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 687 032,23</b> | <b>11 795,99</b> | <b>9 698 828,22</b> |
|              | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 007 000,00        | 11 795,99        | 1 018 795,99        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 1 000 000,00        | 11 560,07        | 1 011 560,07        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 235,92           | 7 235,92            |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 084 353,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 084 353,00</b> |
|              | 92195           |                 | Pozostała działalność  | 2 537 353,00        | 0,00             | 2 537 353,00        |
|              |                 | 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 | 10 000,00           | -6 300,00        | 3 700,00            |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00           | 6 300,00         | 36 300,00           |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 708 867,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 708 867,14</b> |
|              | 92605           |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |

|               |      |  |                |           |                |
|---------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
|               | 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 | 50 000,00      | -7 500,00 | 42 500,00      |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 200 000,00     | 7 500,00  | 207 500,00     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 172 867 319,34 | 11 795,99 | 172 879 115,33 |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020

z dnia 3 lutego 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.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>87 400,00</b>    | <b>11 795,99</b> | <b>99 195,99</b>  |
|               | 85215           |                 | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                | 11 795,99        | 11 795,99         |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 11 795,99        | 11 795,99         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 44 630 212,00       | 11 795,99        | 44 642 007,99     |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020

z dnia 3 lutego 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.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>87 400,00</b>    | <b>11 795,99</b> | <b>99 195,99</b>  |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe           | 0,00                | 11 795,99        | 11 795,99         |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne          | 0,00                | 11 560,07        | 11 560,07         |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                | 235,92           | 235,92            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                | 44 630 212,00       | 11 795,99        | 44 642 007,99     |



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020  
z dnia 3 lutego 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                       |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |   | <b>4 179 454,00</b> |                     |               |                         |
| 1.  | 750   | 75011    | 2910 | Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 80 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 2.  | 750   | 75023    | 2339 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>   | 354,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 3.  | 750   | 75095    | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT  | 7 500,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 851   | 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.  | 921   | 92109    | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 2 080 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 6.  | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 1 335 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 7.  | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 430 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 8.  | 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                    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>334 454,00</b>   | <b>3 845 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>7 615 600,00</b> |                     |               |                         |
| 1.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce   | 0,00                | 1 002 900,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 2.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy   | 0,00                | 674 800,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 3.  | 801   | 80103    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)                                      | 0,00                | 118 800,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 801   | 80103    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)                                  | 0,00                | 132 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 984 300,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 867 400,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 757 100,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 1 359 100,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 286 100,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 10.   | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)              | 0,00                | 64 300,00           | 0,00          | 0,00                    |
| 11.   | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny) | 0,00                | 89 800,00           | 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                | 18 500,00           | 0,00          | 0,00                    |
| 13.   | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 101 700,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 14.   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce   | 0,00                | 105 500,00          | 0,00          | 0,00                    |

|               |     |       |      |  |                     |                     |             |             |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 15.           | 851 | 85154 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego  | 34 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 16.           | 851 | 85154 | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych  | 67 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 17.           | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji  | 74 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 18.           | 855 | 85505 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią  | 108 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 19.           | 855 | 85506 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)  | 28 800,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 20.           | 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (zmienionej uchwałą Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia | 95 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 21.           | 900 | 90013 | 2830 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 22.           | 900 | 90095 | 2820 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  | 3 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 23.           | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa na realizację uchwały Nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych  | 18 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 24.           | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 180 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 25.           | 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego   | 3 700,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 26.           | 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   | 36 300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 27.           | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego  | 42 500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 28.           | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  | 207 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 29.           | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 053 300,00</b> | <b>6 562 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2020  
z dnia 3 lutego 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 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok” do Uchwały Nr 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2020 rok

##### Dochody

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

##### Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

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

##### Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 575 000,00       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 575 000,00       |
|       |          | 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 | 34 000,00        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 141 000,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 300,00           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 300,00        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 11 000,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 200,00       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 800,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00       |

## **Uzasadnienie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 11.795,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając 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 oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 6.300,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 7.500,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.