

**ZARZĄDZENIE NR 118/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 17 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **162.049.940,94 zł**,

- zwiększa się o kwotę 127.158,04 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **162.177.098,98 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 50.706.537,12 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 45.809.850,63 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.708.027,49 zł,

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

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 75.129.097,86 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 147.799.967,64 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.377.131,34 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 5.534.952,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 652.557,49 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.864.621,85 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **178.070.003,48 zł**

- zwiększa się o kwotę 234.808,04 zł
  - zmniejsza się o kwotę 107.650,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **178.197.161,52 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 147.115.298,18 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.358.291,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.491.910,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.866.380,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.836.905,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.560.160,91 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 2.739.940,37 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 31.081.863,34 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.981.863,34 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 11.957.981,85 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.020.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.315.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, Nr 7 „Dotacje

celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14.697.922,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy

**Krzysztof Błoński**

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020

z dnia 17 lipca 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>3 044 778,97</b>	<b>61 958,04</b>	<b>3 106 737,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 187,97	5 132,04	25 320,01
		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	19 987,97	5 132,04	25 120,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 328,00	39 876,00	486 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 228,00	2 847,00	11 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	37 029,00	468 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 363,00	16 950,00	292 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 900,00	16 950,00	100 850,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 743,70</b>	<b>65 200,00</b>	<b>252 943,70</b>
	85395		Pozostała działalność	187 743,70	65 200,00	252 943,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 779,24	58 336,84	243 116,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964,46	6 863,16	9 827,62

<b>Razem:</b>	162 049 940,94	127 158,04	162 177 098,98
---------------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020

z dnia 17 lipca 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632 759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>632 759,49</b>
	01095		Pozostała działalność	590 259,49	0,00	590 259,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 894,28	-3 000,00	13 894,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 759 043,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 759 043,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 578 902,00	0,00	15 578 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	60 000,00	349 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 544 915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 544 915,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 053 532,00	0,00	10 053 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 000,00	-14 000,00	6 056 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	-6 000,00	424 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	20 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 540 640,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 640,64</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 057 600,00	0,00	1 057 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	-4 000,00	671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 504 511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46 504 511,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 151 307,55	-15 600,00	28 135 707,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 300,00	-3 000,00	508 300,00
		4260	Zakup energii	1 037 630,00	-12 700,00	1 024 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	100,00	310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 267 833,00	15 600,00	3 283 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	17 350,00	137 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 640,00	-1 240,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	-510,00	92 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 012 962,99</b>	<b>61 958,04</b>	<b>10 074 921,03</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 026 987,97	5 132,04	1 032 120,01

	3110	Świadczenia społeczne	1 019 588,21	5 029,40	1 024 617,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 399,76	102,64	7 502,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 917 512,02	39 876,00	2 957 388,02
	3110	Świadczenia społeczne	11 657,00	2 804,30	14 461,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 500,00	37 029,00	1 965 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 071,00	42,70	76 113,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 763,00	16 950,00	1 497 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 590,00	16 950,00	110 540,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 610,54</b>	<b>65 200,00</b>	<b>264 810,54</b>
	85395	Pozostała działalność	199 610,54	65 200,00	264 810,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,90	48 584,21	92 584,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,93	5 715,79	6 211,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,31	8 052,63	29 036,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,79	947,37	5 870,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,83	1 073,68	2 141,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,63	126,32	131,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 177,83	626,32	8 804,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,68	73,68	225,36
<b>Razem:</b>			178 070 003,48	127 158,04	178 197 161,52

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 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>112 115,97</b>	<b>24 929,04</b>	<b>137 045,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 987,97	5 132,04	25 120,01
		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	19 987,97	5 132,04	25 120,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 228,00	2 847,00	11 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 228,00	2 847,00	11 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 900,00	16 950,00	100 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 900,00	16 950,00	100 850,00
<b>Razem:</b>				<b>45 784 921,59</b>	<b>24 929,04</b>	<b>45 809 850,63</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 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>112 115,97</b>	<b>24 929,04</b>	<b>137 045,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 987,97	5 132,04	25 120,01
		3110	Świadczenia społeczne	19 588,21	5 029,40	24 617,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,76	102,64	502,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 228,00	2 847,00	11 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 057,00	2 804,30	10 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	42,70	213,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 900,00	16 950,00	100 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	16 950,00	100 850,00
<b>Razem:</b>				45 784 921,59	24 929,04	45 809 850,63

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020  
z dnia 17 lipca 2020r.  
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>652 557,49</b>	<b>652 557,49</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>652 557,49</b>	<b>652 557,49</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 557,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 557,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 229 178,00</b>	<b>1 229 178,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 117 538,00</b>	<b>1 117 538,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>99 640,00</b>	<b>99 640,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 676 292,00</b>	<b>2 676 292,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 900,00</b>	<b>70 900,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 900,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>665 100,00</b>	<b>665 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		665 100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>706 600,00</b>	<b>706 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		706 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>468 029,00</b>	<b>468 029,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 029,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 463,00</b>	<b>41 463,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 463,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 001,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		848,10
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>652 200,00</b>	<b>652 200,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		652 200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		150 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 708 027,49</b>	<b>4 708 027,49</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2020  
z dnia 17 lipca 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 15 „Wydatki\* na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

**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	2020 rok											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 739 940,37</b>	<b>519 151,28</b>	<b>2 220 789,09</b>	<b>2 739 940,37</b>	<b>519 151,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 151,28</b>	<b>2 220 789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 789,09</b>		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 1.541,10 zł rok 2019 - 840,90 zł rok 2020 - 354,00 zł rok 2021 - 346,20 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 II. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>																
		-	750															
			75023	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2339	354,00	354,00		354,00	354,00			354,00	0,00						
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 110.313,93 zł rok 2015 - 11.412,00 zł rok 2016 - 23.000,00 zł rok 2017 - 20.000,00 zł rok 2018 - 19.090,00 zł rok 2019 - 17.311,93 zł rok 2020 - 19.500,00 zł	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>																
		121	750															
			75095	19 500,00	18 117,82	1 382,18	19 500,00	18 117,82	0,00	0,00	18 117,82	1 382,18	0,00	0,00	0,00	1 382,18		
			2319	17 177,00	17 177,00		17 177,00	17 177,00			17 177,00	0,00						
			4418	390,91		390,91	390,91	0,00				390,91				390,91		
			4419	266,09	266,09		266,09	266,09			266,09	0,00						
			4708	991,27		991,27	991,27	0,00				991,27				991,27		
			4709	674,73	674,73		674,73	674,73			674,73	0,00						
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 176.883,93 zł rok 2015 - 139.330,28 zł rok 2016 - 1.744,17 zł rok 2017 - 1.373,52 zł	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności <i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>																
		13	801															
			80101	28 643,55	28 643,55	0,00	28 643,55	28 643,55	0,00	0,00	28 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309	28 643,55	28 643,55		28 643,55	28 643,55			28 643,55	0,00						

	rok 2018 - 4.417,03 zł																		
	rok 2019 - 1.375,38 zł																		
	rok 2020 - 28.643,55 zł																		
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Priorytet:	IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																	
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
	Nazwa projektu:	Nowe metody dla lepszej przyszłości																	
	Razem wydatki: 140.383,57 zł	-	801																
rok 2019 - 44.751,32 zł		80195	95 632,25	0,00	95 632,25	95 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,25	
rok 2020 - 95.632,25 zł		4301	34 500,00		34 500,00	34 500,00	0,00				34 500,00							34 500,00	
		4701	61 132,25		61 132,25	61 132,25	0,00				61 132,25							61 132,25	
1.5	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																	
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo Informacyjne																	
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																	
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych																	
	Razem wydatki: 59.486,08 zł	104	852																
rok 2017 - 14.871,52 zł		85219	14 871,52	14 871,52	0,00	14 871,52	14 871,52	0,00	0,00	14 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2018 - 14.871,52 zł		3119	14 871,52	14 871,52		14 871,52	14 871,52			14 871,52	0,00								
rok 2019 - 14.871,52 zł																			
rok 2020 - 14.871,52 zł																			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo																	
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																	
	Nazwa projektu:	Rodzina - jesteście dla siebie																	
	Razem wydatki: 438.284,51 zł	112	853																
	rok 2018 - 159.769,98 zł		85395	38 961,95	2 964,46	35 997,49	38 961,95	2 964,46	0,00	0,00	2 964,46	35 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 997,49
	rok 2019 - 239.552,58 zł		3027	325,12		325,12	325,12	0,00				325,12							325,12
	rok 2020 - 38.961,95 zł		3029	26,78	26,78		26,78	26,78			26,78	0,00							
			4017	6 022,07		6 022,07	6 022,07	0,00				6 022,07							6 022,07
			4019	495,93	495,93		495,93	495,93			495,93	0,00							
			4047	2 773,82		2 773,82	2 773,82	0,00				2 773,82							2 773,82
			4049	228,43	228,43		228,43	228,43			228,43	0,00							
			4117	684,31		684,31	684,31	0,00				684,31							684,31
			4119	56,35	56,35		56,35	56,35			56,35	0,00							
			4127	67,83		67,83	67,83	0,00				67,83							67,83
			4129	5,63	5,63		5,63	5,63			5,63	0,00							
			4177	1 841,83		1 841,83	1 841,83	0,00				1 841,83							1 841,83
			4179	151,68	151,68		151,68	151,68			151,68	0,00							
			4307	24 060,60		24 060,60	24 060,60	0,00				24 060,60							24 060,60
			4309	1 981,40	1 981,40		1 981,40	1 981,40			1 981,40	0,00							
		4367	65,92		65,92	65,92	0,00				65,92							65,92	
		4369	5,42	5,42		5,42	5,42			5,42	0,00								
		4417	155,99		155,99	155,99	0,00				155,99							155,99	
		4419	12,84	12,84		12,84	12,84			12,84	0,00								
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo																	
	Działanie:	9.2 Włączenie społeczne																	
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - pomysłem na jutro																	
	Razem wydatki: 415.025,06 zł	109	853																
	rok 2019 - 254.376,47 zł		85395	160 648,59	11 866,84	148 781,75	160 648,59	11 866,84	0,00	0,00	11 866,84	148 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 781,75
	rok 2020 - 160.648,59 zł		3037	45 900,00		45 900,00	45 900,00	0,00				45 900,00							45 900,00
			4017	37 977,83		37 977,83	37 977,83	0,00				37 977,83							37 977,83
			4117	20 300,00		20 300,00	20 300,00	0,00				20 300,00							20 300,00
			4119	4 866,44	4 866,44		4 866,44	4 866,44			4 866,44	0,00							
		4127	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00							1 000,00	
		4177	6 336,00		6 336,00	6 336,00	0,00				6 336,00							6 336,00	

		4217	7 267,92		7 267,92	7 267,92	0,00			7 267,92				7 267,92		
		4219	42,54	42,54		42,54	42,54			42,54	0,00					
		4307	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				30 000,00		
		4309	6 957,86	6 957,86		6 957,86	6 957,86			6 957,86	0,00					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3.2 Rozwój usług społecznych														
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego														
	Razem wydatki:	109	853													
	rok 2020 - 65.200,00 zł		65 200,00	6 863,16	58 336,84	65 200,00	6 863,16	0,00	0,00	6 863,16	58 336,84	0,00	0,00	0,00	58 336,84	
1.7			4017	48 584,21	48 584,21	48 584,21	0,00			48 584,21				48 584,21		
			4019	5 715,79	5 715,79	5 715,79	5 715,79			5 715,79	0,00					
			4117	8 052,63		8 052,63	0,00				8 052,63			8 052,63		
			4119	947,37	947,37	947,37	947,37			947,37	0,00					
			4127	1 073,68	1 073,68	1 073,68	0,00				1 073,68			1 073,68		
			4129	126,32	126,32	126,32	126,32			126,32	0,00					
			4177	626,32	626,32	626,32	0,00				626,32			626,32		
			4179	73,68	73,68	73,68	73,68			73,68	0,00					
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki:	121	900													
	2.516.722,00 zł		90005	2 316 128,51	435 469,93	1 880 658,58	2 316 128,51	435 469,93	0,00	0,00	435 469,93	1 880 658,58	0,00	0,00	0,00	1 880 658,58
1.8	rok 2019 - 200.593,49 zł		4019	76 989,00	76 989,00	76 989,00	76 989,00			76 989,00	0,00					
	rok 2020 - 2.316.128,51 zł		4119	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00			13 600,00	0,00					
			4129	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	0,00					
			4218	14 935,00	14 935,00	14 935,00	14 935,00			14 935,00	0,00			14 935,00		
			4219	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00			4 665,00	0,00					
			4308	1 861 984,07	1 861 984,07	1 861 984,07	1 861 984,07			1 861 984,07	0,00			1 861 984,07		
			4309	337 115,93	337 115,93	337 115,93	337 115,93			337 115,93	0,00					
			4708	3 739,51	3 739,51	3 739,51	3 739,51			3 739,51	0,00			3 739,51		
			4709	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00	0,00					
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>x</b>	<b>11 957 981,85</b>	<b>4 164 835,00</b>	<b>7 793 146,85</b>	<b>11 957 981,85</b>	<b>4 164 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>854 835,00</b>	<b>7 793 146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 793 146,85</b>	
	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:	030, 034, 044	600													
	4.476.000,00 zł		60016	1 350 000,00	228 000,00	1 122 000,00	1 350 000,00	228 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
	rok 2017 - 86.000,00 zł		6057	1 122 000,00		1 122 000,00	1 122 000,00	0,00			1 122 000,00				1 122 000,00	
	rok 2018 - 500,00 zł		6059	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00		100 000,00	128 000,00	0,00					
	rok 2019 - 1.695.000,00 zł															
	rok 2020 - 1.350.000,00 zł															
	rok 2021 - 1.344.500,00 zł															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną														
	Razem wydatki:	043, 044, 090	600													
	11.601.715,00 zł		60095	4 946 084,00	2 132 846,00	2 813 238,00	4 946 084,00	2 132 846,00	0,00	2 000 000,00	132 846,00	2 813 238,00	0,00	0,00	0,00	2 813 238,00
	rok 2016 - 50.000,00 zł		6057	2 813 238,00		2 813 238,00	2 813 238,00	0,00			2 813 238,00				2 813 238,00	
	rok 2017 - 75.000,00 zł		6059	2 132 846,00	2 132 846,00	2 132 846,00	2 132 846,00		2 000 000,00	132 846,00	0,00					
	rok 2018 - 861.000,00 zł															
	rok 2019 - 5.669.631,00 zł															
	rok 2020 - 4.946.084,00 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														

2.3	Razem wydatki: 298.416,87 zł	-	750													
	rok 2018 - 20.000,00 zł		75023	176 178,00	26 427,00	149 751,00	176 178,00	26 427,00	0,00	0,00	26 427,00	149 751,00	0,00	0,00	0,00	149 751,00
	rok 2019 - 102.238,87 zł		6057	147 201,00		147 201,00	147 201,00	0,00				147 201,00				147 201,00
	rok 2020 - 176.178,00 zł		6059	25 977,00	25 977,00		25 977,00	25 977,00			25 977,00	0,00				
			6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00					2 550,00
			6069	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00	0,00				
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)														
2.4	Razem wydatki: 294.960,78 zł	058	750													
	rok 2020 - 294.960,78 zł		75077	294 960,78	80 142,00	214 818,78	294 960,78	80 142,00	0,00	0,00	80 142,00	214 818,78	0,00	0,00	0,00	214 818,78
			6067	214 818,78		214 818,78	214 818,78	0,00				214 818,78				214 818,78
			6069	80 142,00	80 142,00		80 142,00	80 142,00			80 142,00	0,00				
2.5	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
2.5	Razem wydatki: 481.000,00 zł	121	900													
	rok 2020 - 481.000,00 zł		90005	481 000,00	75 975,00	405 025,00	481 000,00	75 975,00	0,00	0,00	75 975,00	405 025,00	0,00	0,00	0,00	405 025,00
			6058	405 025,00		405 025,00	405 025,00	0,00				405 025,00				405 025,00
			6059	75 975,00	75 975,00		75 975,00	75 975,00			0,00	75 975,00	0,00			
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach														
2.6	Razem wydatki: 1.750.000,00 zł	013, 014	900													
	rok 2018 - 92.000,00 zł		90095	1 563 000,00	247 068,00	1 315 932,00	1 563 000,00	247 068,00	0,00	200 000,00	47 068,00	1 315 932,00	0,00	0,00	0,00	1 315 932,00
	rok 2019 - 95.000,00 zł		6057	1 315 932,00		1 315 932,00	1 315 932,00	0,00				1 315 932,00				1 315 932,00
	rok 2020 - 1.563.000,00 zł		6059	247 068,00	247 068,00		247 068,00	247 068,00		200 000,00	47 068,00	0,00				
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią														
2.7	Razem wydatki: 9.125.000,00 zł	034, 054, 055, 101	900													
	rok 2019 - 75.000,00 zł		90095	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020 - 50.000,00 zł		6059	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00				
	rok 2021 - 9.000.000,00 zł															
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie														
2.8	Razem wydatki: 681.000,00 zł	013, 014	921													
	rok 2019 - 23.000,00 zł		92109	658 000,00	250 041,00	407 959,00	658 000,00	250 041,00	0,00	200 000,00	50 041,00	407 959,00	0,00	0,00	0,00	407 959,00
	rok 2020 - 658.000,00 zł		6057	407 959,00		407 959,00	407 959,00	0,00				407 959,00				407 959,00
			6059	250 041,00	250 041,00		250 041,00	250 041,00		200 000,00	50 041,00	0,00				
2.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie														
2.9	Razem wydatki: 660.000,00 zł	-	921													
	rok 2019 - 10.000,00 zł		92109	650 000,00	301 910,00	348 090,00	650 000,00	301 910,00	0,00	200 000,00	101 910,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00	348 090,00
	rok 2020 - 650.000,00 zł		6057	348 090,00		348 090,00	348 090,00	0,00				348 090,00				348 090,00

		6059	301 910,00	301 910,00		301 910,00	301 910,00		200 000,00	101 910,00	0,00					
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 790.682,00 zł	097, 034	921													
	rok 2016 - 40.000,00 zł		92195	515 990,00	200 371,00	315 619,00	515 990,00	200 371,00	0,00	180 000,00	20 371,00	315 619,00	0,00	0,00	0,00	315 619,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	315 619,00		315 619,00	315 619,00	0,00				315 619,00				315 619,00	
rok 2018 - 19.000,00 zł		6059	200 371,00	200 371,00		200 371,00	200 371,00		180 000,00	20 371,00	0,00					
rok 2019 - 210.692,00 zł																
rok 2020 - 515.990,00 zł																
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	9d. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 935.000,00 zł	097, 034	921													
	rok 2016 - 33.538,00 zł		92195	687 868,00	262 035,00	425 833,00	687 868,00	262 035,00	0,00	200 000,00	62 035,00	425 833,00	0,00	0,00	0,00	425 833,00
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	425 833,00		425 833,00	425 833,00	0,00				425 833,00				425 833,00	
rok 2018 - 25.000,00 zł		6059	262 035,00	262 035,00		262 035,00	262 035,00		200 000,00	62 035,00	0,00					
rok 2019 - 183.594,00 zł																
rok 2020 - 687.868,00 zł																
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Działanie:	7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki: 416.874,07 zł	097, 034	921													
rok 2018 - 80.000,00 zł		92195	282 874,07	158 478,00	124 396,07	282 874,07	158 478,00	0,00	130 000,00	28 478,00	124 396,07	0,00	0,00	0,00	124 396,07	
rok 2019 - 54.000,00 zł		6057	124 396,07		124 396,07	124 396,07	0,00				124 396,07				124 396,07	
rok 2020 - 282.874,07 zł		6059	158 478,00	158 478,00		158 478,00	158 478,00		130 000,00	28 478,00	0,00					
2.13	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie														
	Razem wydatki: 682.027,00 zł	-	921													
rok 2016 - 25.000,00 zł		92195	302 027,00	151 542,00	150 485,00	302 027,00	151 542,00	0,00	100 000,00	51 542,00	150 485,00	0,00	0,00	0,00	150 485,00	
rok 2017 - 5.000,00 zł		6057	150 485,00		150 485,00	150 485,00	0,00				150 485,00				150 485,00	
rok 2019 - 350.000,00 zł		6059	151 542,00	151 542,00		151 542,00	151 542,00		100 000,00	51 542,00	0,00					
rok 2020 - 302.027,00 zł																
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>14 697 922,22</b>	<b>4 683 986,28</b>	<b>10 013 935,94</b>	<b>14 697 922,22</b>	<b>4 683 986,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 373 986,28</b>	<b>10 013 935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 013 935,94</b>	

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



## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 5.132,04 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. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 2.847,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 na kwotę 37.029,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 16.950,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

W związku z zawartą umową nr ROPS/GRANT/45/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2057 na kwotę 58.336,84 zł oraz § 2059 na kwotę 6.863,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 15.600,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 100,00 zł zabezpieczając koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 15.600,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.950,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.