

ZARZĄDZENIE NR 193/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Nr LII/1024/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Nr LIII/1045/2018 z dnia 27 września 2018 roku, Nr LIV/1070/2018 z dnia 18 października 2018 roku, Nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Nr 160/2018 z dnia 12 września 2018 roku, Nr 172/2018 z dnia 15 października 2018 roku, Nr 177/2018 z dnia 26 października 2018 roku, Nr 180/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **143.480.046,76 zł**

- zwiększa się o kwotę 14.187,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 107.563,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi **143.386.670,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 48.083.176,35 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 3 w wysokości 35.813.162,52 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 4 w wysokości 12.074.669,83 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 190.344,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.088.704,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 61.214.790,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 126.768.211,10 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.618.459,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 395.828,40 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.537.349,26 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 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 7.509.282,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **168.618.821,95 zł**

- zwiększa się o kwotę 574.442,42 zł
- zmniejsza się o kwotę 667.818,42 zł po zmianie plan wydatków wynosi **168.525.445,95 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 125.518.024,55 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.958.773,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.727.923,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.230.849,65 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.396.600,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 38.842.103,15 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 845.547,57 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.475.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.007.421,40 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.862.421,40 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 17.016.630,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.145.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 25.138.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku”, Nr 9 „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 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.862.177,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018

z dnia 10 grudnia 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 716 861,58 | - 95 376,00 | 4 621 485,58 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 193 053,00 | - 1 275,00 | 191 778,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 349,00 | - 1 275,00 | 65 074,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 949 507,00 | - 106 288,00 | 843 219,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 947 507,00 | - 106 288,00 | 841 219,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 773 778,00 | 12 187,00 | 785 965,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 771 778,00 | 12 187,00 | 783 965,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 971 602,00 | 2 000,00 | 33 973 602,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 231 269,00 | 2 000,00 | 1 233 269,00 |
| | | 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 | 1 199 420,00 | 2 000,00 | 1 201 420,00 |
| Razem: | | | | 143 480 046,76 | - 93 376,00 | 143 386 670,76 |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Zał. Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018

z dnia 10 grudnia 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 758 346,00 | 0,00 | 3 758 346,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 749 346,00 | 0,00 | 3 749 346,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 | 5 000,00 | 435 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 340,00 | - 5 000,00 | 28 340,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 191 281,40 | 0,00 | 13 191 281,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 768 238,00 | 0,00 | 768 238,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 50,00 | 2 950,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 822 599,40 | 0,00 | 8 822 599,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | - 4 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 300 000,00 | 112,00 | 5 300 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911 850,00 | - 24,00 | 911 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 000,00 | - 88,00 | 139 912,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 000,00 | 5 000,00 | 307 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | - 2 000,00 | 158 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | - 5 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 000,00 | 11 000,00 | 613 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 741 354,00 | 0,00 | 741 354,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 700,00 | 16 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 500,00 | 700,00 | 271 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 522 000,00 | 0,00 | 1 522 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 700,00 | - 2 000,00 | 29 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 2 469,00 | 62 469,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 700,00 | 500,00 | 21 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 749,00 | 1 031,00 | 21 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 47 909 115,33 | 0,00 | 47 909 115,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 801 104,96 | 141 499,00 | 26 942 603,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 317 700,00 | 3 200,00 | 320 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 993 817,00 | 8 010,00 | 12 001 827,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 155 600,00 | 20 000,00 | 2 175 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247 895,00 | - 8 500,00 | 239 395,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535 815,00 | - 3 000,00 | 532 815,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 793 910,00 | 10 000,00 | 803 910,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 199 736,00 | - 17 600,00 | 182 136,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564 239,00 | 5 000,00 | 569 239,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 918,00 | 500,00 | 23 418,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 801 163,00 | 123 889,00 | 925 052,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 762 256,00 | 307,00 | 762 563,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 | 2 000,00 | 65 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 010,00 | - 800,00 | 4 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 110,00 | 500,00 | 22 610,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 190,00 | 2 000,00 | 39 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 040,00 | 500,00 | 12 540,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | - 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 030,00 | 100,00 | 1 130,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 136,00 | 1 007,00 | 17 143,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 105 906,00 | 47 806,00 | 7 153 712,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | - 600,00 | 75 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 369 200,00 | 10 000,00 | 2 379 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 000,00 | - 12 200,00 | 138 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 900,00 | 18 000,00 | 471 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 090,00 | - 2 900,00 | 39 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 232,00 | 1 500,00 | 141 732,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 178 235,00 | 6 000,00 | 184 235,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 565,00 | 4 270,00 | 33 835,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 190,00 | 2 000,00 | 157 190,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 975,00 | 400,00 | 9 375,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 158,00 | 26 236,00 | 148 394,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 100,00 | 1 700,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 534 084,00 | 26 103,00 | 5 560 187,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 900,00 | - 3 600,00 | 54 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 380 400,00 | 14 000,00 | 3 394 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 469,00 | - 41 400,00 | 239 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 500,00 | 10 000,00 | 655 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 400,00 | - 3 900,00 | 75 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 997,00 | 2 080,00 | 150 077,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 222 970,00 | 6 000,00 | 228 970,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 047,00 | 12 250,00 | 61 297,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 066,00 | 2 500,00 | 142 566,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 308,00 | 400,00 | 7 708,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 779,00 | 27 773,00 | 174 552,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 604 750,00 | - 3 000,00 | 601 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 850,00 | - 3 000,00 | 7 850,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 155 812,00 | 117,00 | 155 929,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 912,00 | 317,00 | 7 229,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 518 558,00 | - 73 638,00 | 2 444 920,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 500,00 | 12 000,00 | 853 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 500,00 | - 6 700,00 | 52 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 6 000,00 | 160 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | - 3 400,00 | 12 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 151 000,00 | - 75 000,00 | 1 076 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 8 000,00 | 52 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 958,00 | 462,00 | 28 420,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 745 291,00 | - 9 230,00 | 736 061,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 300,00 | 5 000,00 | 236 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 800,00 | 3 000,00 | 55 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | - 1 200,00 | 5 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 962,00 | - 16 030,00 | 5 932,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 045 745,00 | - 82 127,00 | 1 963 618,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 900,00 | 5 000,00 | 252 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 200,00 | - 5 000,00 | 27 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 580,00 | - 82 127,00 | 28 453,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 816 383,00 | - 47 837,00 | 768 546,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 700,00 | 2 000,00 | 116 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 100,00 | - 2 000,00 | 13 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 556,00 | - 47 837,00 | 7 719,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 189 497,31 | 0,00 | 189 497,31 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580,00 | - 8,18 | 571,82 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | - 8,06 | 81,94 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 347,00 | - 3,00 | 4 344,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 009,39 | 844,16 | 7 853,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4221 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | - 839,05 | 160,95 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 29 320,92 | - 6 560,13 | 22 760,79 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 22 000,00 | 6 353,41 | 28 353,41 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 220,85 | 1 720,85 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 493 591,58 | - 95 376,00 | 11 398 215,58 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 3 800,00 | 1 103 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 3 800,00 | 1 103 800,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 193 053,00 | - 1 275,00 | 191 778,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 193 053,00 | - 1 275,00 | 191 778,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 193 507,00 | - 106 288,00 | 1 087 219,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 193 507,00 | - 106 288,00 | 1 087 219,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 052 671,58 | - 1 900,00 | 1 050 771,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 046 818,15 | - 1 900,00 | 1 044 918,15 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 771 778,00 | 12 187,00 | 783 965,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 771 778,00 | 12 187,00 | 783 965,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 840 763,00 | 0,00 | 2 840 763,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 567,00 | - 300,00 | 27 267,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 820 044,00 | - 4 300,00 | 1 815 744,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 000,00 | 2 500,00 | 334 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 020,00 | 1 200,00 | 49 220,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 300,00 | 12 300,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 275 906,00 | - 1 900,00 | 1 274 006,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 2 000,00 | 10 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 000,00 | - 7 000,00 | 156 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 722,00 | 2 000,00 | 14 722,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 984,00 | 100,00 | 99 084,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 038 119,00 | 0,00 | 2 038 119,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 100,00 | - 15 000,00 | 392 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 20 000,00 | 62 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 479 309,10 | 0,00 | 479 309,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 479 309,10 | 0,00 | 479 309,10 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 512,10 | - 1 813,33 | 16 698,77 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 361,39 | - 106,67 | 1 254,72 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4 604,17 | - 3 772,65 | 831,52 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 270,83 | - 202,35 | 68,48 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 485,99 | 5 493,59 | 80 979,58 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 701,34 | 301,41 | 6 002,75 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 385,87 | 92,39 | 1 478,26 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 114,13 | 7,61 | 121,74 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 688 760,00 | 0,00 | 1 688 760,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 259 040,00 | 15 000,00 | 1 274 040,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 090,00 | 200,00 | 24 290,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 686,00 | 8 000,00 | 934 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 100,00 | 6 799,00 | 183 899,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 300,00 | - 2 100,00 | 20 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 454,00 | 1 901,00 | 48 355,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 400 860,00 | - 15 000,00 | 385 860,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 390 000,00 | - 15 000,00 | 375 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 673 202,00 | 2 000,00 | 34 675 202,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 775 456,00 | 0,00 | 12 775 456,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 770 716,00 | - 16 000,00 | 11 754 716,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 600,00 | 15 000,00 | 293 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 488 369,00 | - 15 000,00 | 1 473 369,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 160 800,00 | 2 000,00 | 1 162 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 988,00 | - 14 000,00 | 187 988,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 621,00 | - 2 500,00 | 56 121,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 351,00 | - 500,00 | 3 851,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 410 000,00 | 17 000,00 | 427 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 410 000,00 | 17 000,00 | 427 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 105 355,87 | 0,00 | 20 105 355,87 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 341,36 | 0,00 | 152 341,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 305,11 | 3 000,00 | 77 305,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 036,25 | - 3 000,00 | 74 036,25 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 198 184,00 | 0,00 | 4 198 184,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 457 300,00 | 0,00 | 457 300,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 51 500,00 | - 1 100,00 | 50 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 100,00 | 10 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 700,00 | - 3 000,00 | 78 700,00 |
| Razem: | | | 168 618 821,95 | - 93 376,00 | 168 525 445,95 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 33 855 053,00 | 2 000,00 | 33 857 053,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 199 420,00 | 2 000,00 | 1 201 420,00 |
| | | 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 | 1 199 420,00 | 2 000,00 | 1 201 420,00 |
| Razem: | | | | 35 811 162,52 | 2 000,00 | 35 813 162,52 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 33 855 053,00 | 2 000,00 | 33 857 053,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 750 256,00 | 0,00 | 12 750 256,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 770 716,00 | - 16 000,00 | 11 754 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 400,00 | 15 000,00 | 268 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 1 000,00 | 7 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 199 420,00 | 2 000,00 | 1 201 420,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 160 800,00 | 2 000,00 | 1 162 800,00 |
| Razem: | | | | 35 811 162,52 | 2 000,00 | 35 813 162,52 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018
z dnia 10 grudnia 2018r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 406 688,00 | 6 406 688,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 406 688,00 | 6 406 688,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 406 688,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 406 688,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 122 047,83 | 122 047,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 122 047,83 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 270,57 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 47 777,26 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 122 047,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 122 047,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 74 270,57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 777,26 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 127 070,00 | 2 127 070,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 16 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 000 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 570,00 | 83 570,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 570,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 76 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 570,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 027 500,00 | 1 027 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 027 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 885 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 122 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 037 015,00 | 3 037 015,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65 074,00 | 65 074,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 074,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 65 074,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 841 219,00 | 841 219,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 841 219,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 841 219,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 783 965,00 | 783 965,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 783 965,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 783 965,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 487 444,00 | 487 444,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 487 444,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 417 844,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 814 194,00 | 814 194,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 814 194,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 814 194,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 45 119,00 | 45 119,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 119,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 119,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 300 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 849,00 | 31 849,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 31 849,00 | 31 849,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 849,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 849,00 |
| | | Ogółem | 12 074 669,83 | 12 074 669,83 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018
z dnia 10 grudnia 2018r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Zmieniający Załącznik Nr 9 „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 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

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 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 090,00 | 24 090,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 412,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 426,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 162,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 090,00 | 14 090,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 910,00 | |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 180,00 | |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 580,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 673,04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 357,04 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 318,92 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 405,24 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 188,04 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 57,72 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | | 573,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 178,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 577,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 182,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 254,00 | 51 254,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 254,00 | 21 254,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 254,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 254,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 5 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 190 344,00 | 190 344,00 |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2018
z dnia 10 grudnia 2018r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2018

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Naklo nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2018

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 rok | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** | | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 845 547,57 | 206 998,33 | 638 549,24 | 845 547,57 | 206 998,33 | 0,00 | 0,00 | 206 998,33 | 638 549,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 549,24 | |
| 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: | Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2.430,80 zł | - | 750 | | | | | 487,20 | 487,20 | 0,00 | 487,20 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2017 - 890,00 zł | | 75023 | | 487,20 | 487,20 | 0,00 | 487,20 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rok 2018 - 487,20 zł | | 2339 | | 487,20 | 487,20 | | 487,20 | 487,20 | | | 487,20 | 0,00 | | | | | |
| rok 2019 - 353,70 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2020 - 353,70 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2021 - 346,20 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 752.000,00 zł | 066, 082, 101 | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 376.354,00 zł | | 75075 | | 376 354,00 | 121 354,00 | 255 000,00 | 376 354,00 | 121 354,00 | 0,00 | 0,00 | 121 354,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| rok 2019 - 375.646,00 zł | | 4217 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | 13 000,00 | |
| | | 4219 | | 7 354,00 | 7 354,00 | | 7 354,00 | 7 354,00 | | | 7 354,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4307 | | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | | | 242 000,00 | 242 000,00 | | | | 242 000,00 | |
| | | 4309 | | 114 000,00 | 114 000,00 | | 114 000,00 | 114 000,00 | | | 114 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3 | 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: 92.502,00 zł | 121 | 750 | | 19 090,00 | 8 760,00 | 10 330,00 | 19 090,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 10 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 330,00 |
| | rok 2015 - 11.412,00 zł | | 75095 | | 19 090,00 | 8 760,00 | 10 330,00 | 19 090,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 10 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 330,00 |
| | rok 2016 - 23.000,00 zł | | 2319 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2017 - 20.000,00 zł | | 2919 | | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | | | 580,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2018 - 19.090,00 zł | | 4018 | | 7 673,04 | 7 673,04 | 7 673,04 | 7 673,04 | 0,00 | | | 7 673,04 | 7 673,04 | | | | 7 673,04 |
| | rok 2019 - 19.000,00 zł | | 4019 | | 2 357,04 | 2 357,04 | | 2 357,04 | 2 357,04 | | | 2 357,04 | 0,00 | | | | |
| | | 4118 | | 1 318,92 | 1 318,92 | 1 318,92 | 1 318,92 | 0,00 | | | 1 318,92 | 1 318,92 | | | | 1 318,92 | |
| | | 4119 | | 405,24 | 405,24 | | 405,24 | 405,24 | | | 405,24 | 0,00 | | | | | |
| | | 4128 | | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 188,04 | 0,00 | | | 188,04 | 188,04 | | | | 188,04 | |
| | | 4129 | | 57,72 | 57,72 | | 57,72 | 57,72 | | | 57,72 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|-----------|------------|------|------|-----------|
| | | 4418 | 573,00 | | 573,00 | 573,00 | 0,00 | | | | 573,00 | | | | 573,00 |
| | | 4419 | 178,00 | 178,00 | | 178,00 | 178,00 | | | 178,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4708 | 577,00 | | 577,00 | 577,00 | 0,00 | | | | 577,00 | | | | 577,00 |
| | | 4709 | 182,00 | 182,00 | | 182,00 | 182,00 | | | 182,00 | 0,00 | | | | |
| 1.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 176.884,58 zł | 13 | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2015 - 139.330,28 zł | | 80101 | 34 435,96 | 34 435,96 | 0,00 | 34 435,96 | 34 435,96 | 0,00 | 0,00 | 34 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2016 - 1.744,17 zł | | 4309 | 34 435,96 | 34 435,96 | | 34 435,96 | 34 435,96 | | | 34 435,96 | 0,00 | | | |
| | rok 2017 - 1.373,52 zł | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 34.435,96 zł | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: | Program Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 62.268,38 zł | - | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 27.842,92 zł | | 80195 | 4 009,39 | 0,00 | 4 009,39 | 4 009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2017 - 30.616,07 zł | | 4211 | 4 009,39 | | 4 009,39 | 4 009,39 | 0,00 | | | | 4 009,39 | | | 4 009,39 |
| | rok 2018 - 4.009,39 zł | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: | Program Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 121.661,91 zł | 117 | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2017 - 34.823,99 zł | | 80195 | 61 837,92 | 0,00 | 61 837,92 | 61 837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 837,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2018 - 61.837,92 zł | | 4111 | 571,82 | | 571,82 | 571,82 | 0,00 | | | | 571,82 | | | 571,82 |
| | rok 2019 - 25.000,00 zł | | 4121 | 81,94 | | 81,94 | 81,94 | 0,00 | | | | 81,94 | | | 81,94 |
| | | | 4171 | 4 344,00 | | 4 344,00 | 4 344,00 | 0,00 | | | | 4 344,00 | | | 4 344,00 |
| | | | 4211 | 3 844,16 | | 3 844,16 | 3 844,16 | 0,00 | | | | 3 844,16 | | | 3 844,16 |
| | | | 4221 | 160,95 | | 160,95 | 160,95 | 0,00 | | | | 160,95 | | | 160,95 |
| | | | 4301 | 22 760,79 | | 22 760,79 | 22 760,79 | 0,00 | | | | 22 760,79 | | | 22 760,79 |
| | | | 4421 | 28 353,41 | | 28 353,41 | 28 353,41 | 0,00 | | | | 28 353,41 | | | 28 353,41 |
| | | | 4431 | 1 720,85 | | 1 720,85 | 1 720,85 | 0,00 | | | | 1 720,85 | | | 1 720,85 |
| 1.7 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Otwarty nauczyciel poprawadzi uczniów do sukcesu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 49.015,04 zł | 117 | 801 | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 39.308,47 zł | | 80195 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2017 - 9.682,57 zł | | 2951 | 24,00 | | 24,00 | 24,00 | 0,00 | | | | 24,00 | | | 24,00 |
| | rok 2018 - 24,00 zł | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rodzina - jesteśmy dla siebie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 404.353,51 zł | 112 | 853 | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 166.867,27 zł | | 85395 | 166 867,27 | 26 554,85 | 140 312,42 | 166 867,27 | 26 554,85 | 0,00 | 0,00 | 26 554,85 | 140 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rok 2019 - 224.884,55 zł | | 3027 | 368,47 | | 368,47 | 368,47 | 0,00 | | | | 368,47 | | | 368,47 |
| | rok 2020 - 12.601,69 zł | | 3029 | 30,35 | 30,35 | | 30,35 | 30,35 | | | 30,35 | 0,00 | | | |
| | | | 3119 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4017 | 53 107,16 | | 53 107,16 | 53 107,16 | 0,00 | | | | 53 107,16 | | | 53 107,16 |
| | | | 4019 | 4 373,42 | 4 373,42 | | 4 373,42 | 4 373,42 | | | 4 373,42 | 0,00 | | | |
| | | | 4117 | 9 272,51 | | 9 272,51 | 9 272,51 | 0,00 | | | | 9 272,51 | | | 9 272,51 |
| | | | 4119 | 763,60 | 763,60 | | 763,60 | 763,60 | | | 763,60 | 0,00 | | | |
| | | | 4127 | 1 301,13 | | 1 301,13 | 1 301,13 | 0,00 | | | | 1 301,13 | | | 1 301,13 |
| | | | 4129 | 107,14 | 107,14 | | 107,14 | 107,14 | | | 107,14 | 0,00 | | | |
| | | | 4177 | 11 579,88 | | 11 579,88 | 11 579,88 | 0,00 | | | | 11 579,88 | | | 11 579,88 |
| | | | 4179 | 953,61 | 953,61 | | 953,61 | 953,61 | | | 953,61 | 0,00 | | | |
| | | | 4217 | 8 869,58 | | 8 869,58 | 8 869,58 | 0,00 | | | | 8 869,58 | | | 8 869,58 |
| | | | 4219 | 730,42 | 730,42 | | 730,42 | 730,42 | | | 730,42 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|
| | | 4227 | 831,52 | | 831,52 | 831,52 | 0,00 | | | 831,52 | | | | 831,52 | | |
| | | 4229 | 68,48 | 68,48 | | 68,48 | 68,48 | | 68,48 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4287 | 369,56 | | 369,56 | 369,56 | 0,00 | | | 369,56 | | | | 369,56 | | |
| | | 4289 | 30,44 | 30,44 | | 30,44 | 30,44 | | 30,44 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4307 | 52 672,39 | | 52 672,39 | 52 672,39 | 0,00 | | | 52 672,39 | | | | 52 672,39 | | |
| | | 4309 | 4 337,61 | 4 337,61 | | 4 337,61 | 4 337,61 | | 4 337,61 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4367 | 461,96 | | 461,96 | 461,96 | 0,00 | | | 461,96 | | | | 461,96 | | |
| | | 4369 | 38,04 | 38,04 | | 38,04 | 38,04 | | 38,04 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4417 | 1 478,26 | | 1 478,26 | 1 478,26 | 0,00 | | | 1 478,26 | | | | 1 478,26 | | |
| | | 4419 | 121,74 | 121,74 | | 121,74 | 121,74 | | 121,74 | 0,00 | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | X. Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 189.495,98 zł | 73 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | rok 2017 - 83.540,78 zł | | 85395 | 105 955,20 | 11 157,07 | 94 798,13 | 105 955,20 | 11 157,07 | 0,00 | 0,00 | 11 157,07 | 94 798,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 798,13 |
| | rok 2018 - 105.955,20 zł | | 4017 | 67 609,00 | | 67 609,00 | 67 609,00 | 0,00 | | | 67 609,00 | 67 609,00 | | | | 67 609,00 |
| | | | 4019 | 7 957,10 | 7 957,10 | | 7 957,10 | 7 957,10 | | | 7 957,10 | 0,00 | | | | |
| | | | 4047 | 11 645,86 | | 11 645,86 | 11 645,86 | 0,00 | | | 11 645,86 | 0,00 | | | | 11 645,86 |
| | | | 4049 | 1 370,64 | 1 370,64 | | 1 370,64 | 1 370,64 | | 1 370,64 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4117 | 13 597,65 | | 13 597,65 | 13 597,65 | 0,00 | | | 13 597,65 | 0,00 | | | | 13 597,65 |
| | | | 4119 | 1 600,35 | 1 600,35 | | 1 600,35 | 1 600,35 | | 1 600,35 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4127 | 1 945,62 | | 1 945,62 | 1 945,62 | 0,00 | | | 1 945,62 | 0,00 | | | | 1 945,62 |
| | | | 4129 | 228,98 | 228,98 | | 228,98 | 228,98 | | 228,98 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Nakło dla Seniora | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 275.355,30 zł | 112 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 76.486,63 zł | | 85395 | 76 486,63 | 4 249,25 | 72 237,38 | 76 486,63 | 4 249,25 | 0,00 | 0,00 | 4 249,25 | 72 237,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 237,38 |
| 1.10 | rok 2019 - 198.868,67 zł | | 4017 | 28 419,42 | | 28 419,42 | 28 419,42 | 0,00 | | | 28 419,42 | 28 419,42 | | | | 28 419,42 |
| | | | 4019 | 1 671,73 | 1 671,73 | | 1 671,73 | 1 671,73 | | 1 671,73 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4117 | 4 962,03 | | 4 962,03 | 4 962,03 | 0,00 | | | 4 962,03 | 0,00 | | | | 4 962,03 |
| | | | 4119 | 291,88 | 291,88 | | 291,88 | 291,88 | | 291,88 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4127 | 696,29 | | 696,29 | 696,29 | 0,00 | | | 696,29 | 0,00 | | | | 696,29 |
| | | | 4129 | 40,95 | 40,95 | | 40,95 | 40,95 | | 40,95 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4177 | 5 118,89 | | 5 118,89 | 5 118,89 | 0,00 | | | 5 118,89 | 0,00 | | | | 5 118,89 |
| | | | 4179 | 301,11 | 301,11 | | 301,11 | 301,11 | | 301,11 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4217 | 4 733,56 | | 4 733,56 | 4 733,56 | 0,00 | | | 4 733,56 | 0,00 | | | | 4 733,56 |
| | | | 4219 | 278,44 | 278,44 | | 278,44 | 278,44 | | 278,44 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4307 | 28 307,19 | | 28 307,19 | 28 307,19 | 0,00 | | | 28 307,19 | 0,00 | | | | 28 307,19 |
| | | | 4309 | 1 665,14 | 1 665,14 | | 1 665,14 | 1 665,14 | | 1 665,14 | 0,00 | | | | | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne razem: | x | 17 016 630,00 | 9 226 553,55 | 7 790 076,45 | 17 016 630,00 | 9 403 553,55 | 0,00 | 7 880 000,00 | 1 523 553,55 | 7 613 076,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 613 076,45 | |
| | 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: | Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: 3.230.000,00 zł | 030, 034, 044 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 90.000,00 zł | | 60016 | 2 890 000,00 | 505 572,00 | 2 384 428,00 | 2 890 000,00 | 505 572,00 | 0,00 | 400 000,00 | 105 572,00 | 2 384 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 428,00 |
| | rok 2017 - 250.000,00 zł | | 6057 | 2 384 428,00 | | 2 384 428,00 | 2 384 428,00 | 0,00 | | | 2 384 428,00 | 0,00 | | | | 2 384 428,00 |
| | rok 2018 - 2.890.000,00 zł | | 6059 | 505 572,00 | 505 572,00 | | 505 572,00 | 505 572,00 | | 400 000,00 | 105 572,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: 11.168.000,00 zł | 043, 044, 090 | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2019 - 5.250.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2020 - 4.932.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II. Cyfrowy region | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 297.191,40 zł | - | 750 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rok 2018 - 20.000,00 zł | | 75023 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| rok 2019 - 259.407,40 zł | | 6057 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | | 17 000,00 | | | | 17 000,00 |
| rok 2020 - 17.784,00 zł | | 6059 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 1.448.000,00 | 053, 054, 055, | 852 | 1 423 000,00 | 547 124,00 | 875 876,00 | 1 423 000,00 | 547 124,00 | 0,00 | 310 000,00 | 237 124,00 | 875 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rok 2017 - 25.000,00 zł | | 85295 | 1 423 000,00 | 547 124,00 | 875 876,00 | 1 423 000,00 | 547 124,00 | 0,00 | 310 000,00 | 237 124,00 | 875 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 876,00 |
| rok 2018 - 1.423.000,00 zł | | 6057 | 875 876,00 | | 875 876,00 | 875 876,00 | 0,00 | | | | 875 876,00 | | | | 875 876,00 |
| | | 6059 | 547 124,00 | 547 124,00 | | 547 124,00 | 547 124,00 | | 310 000,00 | 237 124,00 | 0,00 | | | | |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 130.000,00 zł | 112 | 853 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2018 - 130.000,00 zł | | 85395 | 130 000,00 | 26 205,55 | 103 794,45 | 130 000,00 | 26 205,55 | 0,00 | 0,00 | 26 205,55 | 103 794,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 794,45 |
| | | 6067 | 103 794,45 | | 103 794,45 | 103 794,45 | 0,00 | | | | 103 794,45 | | | | 103 794,45 |
| | | 6069 | 26 205,55 | 26 205,55 | | 26 205,55 | 26 205,55 | | | 26 205,55 | 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 obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 2.910.000,00 | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2016 - 67.000,00 zł | | 90095 | 623 070,00 | 385 000,00 | 238 070,00 | 623 070,00 | 385 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 85 000,00 | 238 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 070,00 |
| rok 2017 - 2.219.930,00 zł | | 6057 | 238 070,00 | | 238 070,00 | 238 070,00 | 0,00 | | | | 238 070,00 | | | | 238 070,00 |
| rok 2018 - 623.070,00 zł | | 6059 | 385 000,00 | 385 000,00 | | 385 000,00 | 385 000,00 | | 300 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2.7 | 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 Nr 3 w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 4.136.000,00 | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2016 - 67.000,00 zł | | 90095 | 2 500 676,00 | 1 165 000,00 | 1 335 676,00 | 2 500 676,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 65 000,00 | 1 335 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 676,00 |
| rok 2017 - 1.568.324,00 zł | | 6057 | 1 335 676,00 | | 1 335 676,00 | 1 335 676,00 | 0,00 | | | | 1 335 676,00 | | | | 1 335 676,00 |
| rok 2018 - 2.500.676,00 zł | | 6059 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | | 1 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | | | | |
| 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 obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 6.863.000,00 | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2016 - 116.000,00 zł | | 90095 | 6 605 000,00 | 4 791 452,00 | 1 813 548,00 | 6 605 000,00 | 4 791 452,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 611 452,00 | 1 813 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 548,00 |
| rok 2017 - 142.000,00 zł | | 6057 | 1 813 548,00 | | 1 813 548,00 | 1 813 548,00 | 0,00 | | | | 1 813 548,00 | | | | 1 813 548,00 |
| rok 2018 - 6.605.000,00 zł | | 6059 | 4 791 452,00 | 4 791 452,00 | | 4 791 452,00 | 4 791 452,00 | | 4 180 000,00 | 611 452,00 | 0,00 | | | | |
| 2.9 | Program: | Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2 Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 55 | 900 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2017 - 125.000,00 zł | | 90095 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rok 2018 - 30.000,00 zł | | 6059 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| rok 2020 - 4.150.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2021 - 6.224.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| 2.10 | Nazwa projektu: | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 1.750.000,00 zł | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 92.000,00 zł | | 90095 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2019 - 480.000,00 zł | | 6059 | 92 000,00 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | 92 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| rok 2020 - 1.178.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | 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 Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Razem wydatki: 430.121,00 zł | 013, 014 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 34.000,00 zł | | 90095 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2018 - 55.000,00 zł | | 6059 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | rok 2020 - 341.121,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | 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: | Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 900.000,00 zł | 097, 034 | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 40.000,00 zł | | 92195 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| rok 2017 - 5.000,00 zł | | 6059 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 0,00 | | | | | |
| rok 2018 - 19.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2019 - 342.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2020 - 494.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | 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: | Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 800.000,00 zł | 097, 034 | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2016 - 33.538,00 zł | | 92195 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| rok 2017 - 5.000,00 zł | | 6059 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | | | | | |
| rok 2018 - 25.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2019 - 282.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rok 2020 - 454.462,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | 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: | Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Razem wydatki: 300.000,00 zł | 097, 034 | 921 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2018 - 80.000,00 zł | | 92195 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | rok 2019 - 114.000,00 zł | | 6059 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 0,00 | | | | |
| | rok 2020 - 106.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Program: | Program Operacyjny Ryby | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Razem wydatki: 1.674.884,00 zł | 55 | 926 | | | | | | | | | | | | | |
| | rok 2017 - 12.000,00 zł | | 92695 | 1 662 884,00 | 1 363 000,00 | 299 884,00 | 1 662 884,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 63 000,00 | 299 884,00 | 0,00 | 0,00 | 299 884,00 | |
| | rok 2018 - 1.662.884,00 zł | | 6057 | 299 884,00 | 299 884,00 | 299 884,00 | 299 884,00 | 0,00 | | | 299 884,00 | | | | 299 884,00 | |
| | | | 6059 | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | | 1 300 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | | | | |
| Ogółem | x | | 17 862 177,57 | 9 433 551,88 | 8 428 625,69 | 17 862 177,57 | 9 610 551,88 | 0,00 | 7 880 000,00 | 1 730 551,88 | 8 251 625,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 625,69 | |

* 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.3120.3.80.2018 z dnia 03.12.2018 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2030 na kwotę 1.275,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 03.12.2018 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 106.288,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 03.12.2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 12.187,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie Rodziny” § 2010 na kwotę 2.000,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie 01.07.2018 do 30.11.2018 r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110. W wydatkach dokonuje się zmniejszenia na kwotę 17.000,00 zł - pismo Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 50,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 16.112,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz odpis na ZFŚS. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 141.499,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i odpis na ZFŚS. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 67.354,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 307,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.147,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów

i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 47.806,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.231,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja ” na kwotę 26.103,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 62.075,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenia uczniów do szkół” na kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 117,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 200,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 73.638,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.157,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 9.230,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.230,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 82.127,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na kwotę 47.837,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział

80195 „Pozostała działalność” na kwotę 7.418,42 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” na kwotę 3.800,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 1.900,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” na kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFSS oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 1.900,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.100,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia i przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 7.795,00 zł dla Projektu „Nakło dla Seniora oraz „Rodzina jesteśmy dla siebie” zabezpieczając zakup usług pozostałych, zakup żywności oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz odpis na ZFSS. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.454,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „wspieranie rodziny” na kwotę 17.000,00 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85508 Rodziny zastępcze” na kwotę 17.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 4.100,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.