

ZARZĄDZENIE NR 235/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr XLI/802/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr XLII/809/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 2017 roku, Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017 roku, Nr 207/2017 z dnia 16 października 2017 roku, Nr 215/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr 226/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **138.931.024,98 zł**

- zwiększa się o kwotę 443.140,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 13.985,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **139.360.179,98 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 47.206.791,48 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 38.733.394,48 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.014.391,00 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 19.000,00 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.440.006,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.512.940,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.640.448,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 125.987.066,48 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.373.113,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 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 1.598.679,50 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.421.485,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 8.297.428,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **152.571.978,86 zł**
- zwiększa się o kwotę 781.209,59 zł
 - zmniejsza się o kwotę 352.054,59 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **153.001.133,86 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.420.824,36 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69.420.081,99 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.636.729,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.783.352,50 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.468.506,79 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.933.433,55 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 211.802,03 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.387.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.580.309,50 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.925.309,50 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.928.428,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.655.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 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 2017 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 11.105.230,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Krzysztof Błoński

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017

z dnia 7 grudnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 178 284,67	84 741,00	7 263 025,67
	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.	168 694,00	- 3 985,00	164 709,00
		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	107 594,00	- 1 537,00	106 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	- 2 448,00	58 552,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 414,00	- 10 000,00	949 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 914,00	- 10 000,00	946 914,00
	85216		Zasiłki stałe	675 477,00	6 773,00	682 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 477,00	6 773,00	681 250,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
		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	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
855			Rodzina	33 197 925,70	344 414,00	33 542 339,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
Razem:				138 931 024,98	429 155,00	139 360 179,98

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017

z dnia 7 grudnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 661 031,00	0,00	12 661 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 478 238,00	16 000,00	10 494 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00	- 15 000,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	- 5 000,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 200,00	38 500,00	545 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 000,00	- 15 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 5 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	60095		Pozostała działalność	857 793,00	- 1 000,00	856 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 660 350,00	0,00	5 660 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 567 250,00	0,00	5 567 250,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	- 17 000,00	443 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	17 000,00	567 000,00
750			Administracja publiczna	10 256 350,00	0,00	10 256 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 950,00	- 17 000,00	754 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 171,00	- 5 000,00	81 171,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 000,00	- 14 000,00	530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589 000,00	51 000,00	7 640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 884,00	71 000,00	4 515 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 110,00	- 12,00	760 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 006,00	12,00	100 018,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	200,00	75 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 2 200,00	297 800,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	8 000,00	451 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	1 500,00	73 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	- 10 000,00	111 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
75095		Pozostała działalność	717 500,00	- 20 000,00	697 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 765,00	- 783,91	53 981,09
	4300	Zakup usług pozostałych	172 235,00	783,91	173 018,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 500,00	0,00	1 796 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	653 700,00	400,00	654 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 500,00	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75414		Obrona cywilna	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 3 000,00	1 300,00

Strona 2

BeSTia

75416		Straż gminna (miejska)	1 042 200,00	2 600,00	1 044 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	100,00	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	- 2 000,00	585 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	500,00	15 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 000,00	41 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	- 13 000,00	1 387 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 215 142,71	0,00	45 215 142,71
	80101	Szkoły podstawowe	19 832 415,60	78 750,00	19 911 165,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 900,00	2 350,00	247 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 375 500,00	63 600,00	9 439 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 954,00	11 200,00	1 741 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 067,20	1 600,00	195 667,20
	80104	Przedszkola	6 533 030,00	16 350,00	6 549 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00	13 100,00	1 925 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 570,00	2 300,00	375 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	400,00	36 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 410,00	400,00	15 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	150,00	2 640,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 000,00	- 3 000,00	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 974 126,83	23 600,00	6 997 726,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 700,00	19 600,00	4 054 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 246,00	3 500,00	785 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 221,76	500,00	97 721,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 400,00	0,00	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	- 1 500,00	20 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	- 500,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 200,00	2 000,00	132 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 315 837,00	- 115 700,00	2 200 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 700,00	17 200,00	830 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	3 100,00	156 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	500,00	12 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 066 600,00	- 136 600,00	930 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
80195		Pozostała działalność	173 031,35	0,00	173 031,35
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,35	1 760,00	6 091,35
	4301	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 500,00	20 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 260,00	16 740,00
852		Pomoc społeczna	12 971 954,67	96 416,00	13 068 370,67
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.	168 594,00	- 3 985,00	164 609,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 594,00	- 3 985,00	164 609,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 914,00	- 5 000,00	1 161 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 914,00	- 5 000,00	1 161 914,00
85216		Zasiłki stałe	674 477,00	6 773,00	681 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 477,00	6 773,00	681 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 632 295,00	5 000,00	2 637 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	1 200,00	19 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 287,32	308,68	35 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 817,68	391,32	72 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 160,00	3 800,00	117 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 700,00	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 841,00	700,00	1 123 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 570,00	500,00	768 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 320,00	200,00	139 520,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 195,00	- 1 960,00	19 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 046,00	1 960,00	86 006,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 445 215,00	92 928,00	3 538 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	975,00	4 095,00
855		Rodzina	33 677 105,70	332 739,00	34 009 844,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 024 316,00	344 414,00	20 368 730,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800,00	- 5 000,00	244 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	197 976,00	- 11 675,00	186 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 272,48	- 11 675,00	123 597,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 841,91	0,00	18 392 841,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 738,04	0,00	65 738,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 078,04	5 000,00	47 078,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	- 5 000,00	17 660,00
	90095	Pozostała działalność	10 140 371,00	0,00	10 140 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 560,00	8 000,00	85 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	- 8 000,00	134 000,00
Razem:			152 571 978,86	429 155,00	153 001 133,86

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017 z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 676 893,67	90 416,00	3 767 309,67
	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.	107 594,00	- 1 537,00	106 057,00
		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	107 594,00	- 1 537,00	106 057,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
		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	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
855			Rodzina	33 089 529,70	344 414,00	33 433 943,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
Razem:				38 298 564,48	434 830,00	38 733 394,48

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017 z dnia 7 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 676 893,67	90 416,00	3 767 309,67
	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.	107 594,00	- 1 537,00	106 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 594,00	- 1 537,00	106 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 095,00	0,00	12 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 857,32	58,68	11 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,68	- 58,68	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 441,00	0,00	104 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 395,00	- 1 960,00	18 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 046,00	1 960,00	86 006,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 295,00	91 953,00	3 494 248,00
855			Rodzina	33 089 529,70	344 414,00	33 433 943,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 347 166,00	344 414,00	20 691 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 024 316,00	344 414,00	20 368 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 737 500,00	0,00	12 737 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	- 5 000,00	212 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
Razem:				38 298 564,48	434 830,00	38 733 394,48

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017
z dnia 7 grudnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku” do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 344 057,00	1 344 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 057,00	1 344 057,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 057,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 344 057,00
758			Różne rozliczenia	123 192,00	123 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 192,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 284,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 908,00	
600			Transport i łączność	0,00	123 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 284,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 908,00
801			Oświata i wychowanie	2 144 430,00	2 144 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 051 326,00	1 051 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 326,00
		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	78 942,00	78 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 002 162,00	1 002 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	3 046 916,00	3 046 916,00
	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	58 552,00	58 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 552,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 552,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 914,00	946 914,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 914,00	
		3110	Świadczenia społeczne		946 914,00
	85216		Zasiłki stałe	681 250,00	681 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 250,00	
		3110	Świadczenia społeczne		681 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 200,00	568 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		473 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792 000,00	792 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		792 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	340 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		340 000,00
	855		Rodzina	15 796,00	15 796,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 796,00	15 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 796,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 796,00
			Ogółem	7 014 391,00	7 014 391,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 235/2017
z dnia 7 grudnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 2017 roku” do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 106 500,00	1 106 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 500,00	1 086 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 086 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
750			Administracja publiczna	17 217,00	17 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00
	75095		Pozostała działalność	9 217,00	9 217,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 217,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 570,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 217,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		770,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		140,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60,00
801			Oświata i wychowanie	156 289,00	156 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 449,00	155 449,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 449,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00
	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
Ogółem				1 440 006,00	1 440 006,00

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 XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2017

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	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
						pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa								
						obligacje			obligacje								
						pozostałe**			pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		211 802,03	56 891,86	154 910,17	211 802,03	56 891,86	0,00	0,00	56 891,86	154 910,17	0,00	0,00	0,00	154 910,17	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Cyfrowy region															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki: 10.272,00 zł	-	750														
	rok 2017 - 890,00 zł		75023	890,00	133,50	756,50	890,00	133,50	0,00	0,00	133,50	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50
rok 2018 - 2.358,00 zł		4307	756,50		756,50	756,50	0,00				756,50					756,50	
rok 2019 - 2.358,00 zł		4309	133,50	133,50		133,50	133,50				133,50	0,00					
rok 2020 - 2.358,00 zł																	
rok 2021 - 2.308,00 zł																	
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna															
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki: 54.412,00 zł	121	750														
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	20 000,00	9 289,88	10 710,12	20 000,00	9 289,88	0,00	0,00	9 289,88	10 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,12
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00					
	rok 2017 - 20.000,00 zł		4018	7 673,04		7 673,04	7 673,04	0,00				7 673,04					7 673,04
			4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04				2 357,04	0,00				
			4118	1 319,04		1 319,04	1 319,04	0,00				1 319,04					1 319,04
			4119	405,12	405,12		405,12	405,12				405,12	0,00				
			4128	188,04		188,04	188,04	0,00				188,04	0,00				188,04
			4129	57,72	57,72		57,72	57,72				57,72	0,00				
		4418	1 015,97	1 015,97		1 015,97	0,00				1 015,97					1 015,97	
		4419	312,09	312,09		312,09	312,09				312,09	0,00				0,00	
		4708	514,03		514,03	514,03	0,00				514,03					514,03	
		4709	157,91	157,91		157,91	157,91				157,91	0,00					
1.2	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															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki: 176.884,58	13	801	35 809,48	35 809,48	0,00	35 809,48	35 809,48	0,00	0,00	35 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2015 - 139.330,28 zł		80101	35 809,48	35 809,48	0,00	35 809,48	35 809,48	0,00	0,00	35 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2016 - 1.744,17 zł		4309	35 809,48	35 809,48		35 809,48	35 809,48				35 809,48	0,00					
rok 2017 - 35.809,48 zł																	

1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	<i>Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu</i>														
	Razem wydatki: 49.014,36 zł	117	801													
	rok 2016 - 39.308,47 zł		80195	9 705,89	0,00	9 705,89	9 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,89	0,00	0,00	0,00	9 705,89
rok 2017 - 9.705,89 zł		4211	2 065,89		2 065,89	2 065,89	0,00				2 065,89				2 065,89	
		4381	140,00		140,00	140,00	0,00				140,00				140,00	
		4431	760,00		760,00	760,00	0,00				760,00				760,00	
		4701	6 740,00		6 740,00	6 740,00	0,00				6 740,00				6 740,00	
1.4	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	<i>Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School</i>														
	Razem wydatki: 62.268,38 zł	-	801													
	rok 2016 - 27.642,92 zł		80195	34 625,46	0,00	34 625,46	34 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 625,46	0,00	0,00	0,00	34 625,46
rok 2017 - 34.625,46 zł		4211	4 025,46		4 025,46	4 025,46	0,00				4 025,46				4 025,46	
		4301	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				20 000,00	
		4431	600,00		600,00	600,00	0,00				600,00				600,00	
		4701	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				10 000,00	
1.5	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:	<i>Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią</i>														
	Razem wydatki: 110.771,20 zł	73	853													
	rok 2017 - 110.771,20 zł		85395	110 771,20	11 659,00	99 112,20	110 771,20	11 659,00	0,00	0,00	11 659,00	99 112,20	0,00	0,00	0,00	99 112,20
			4017	82 855,55		82 855,55	82 855,55	0,00				82 855,55				82 855,55
			4019	9 746,65	9 746,65		9 746,65	9 746,65			9 746,65	0,00				0,00
			4117	14 221,82		14 221,82	14 221,82	0,00				14 221,82				14 221,82
			4119	1 672,98	1 672,98		1 672,98	1 672,98			1 672,98	0,00				0,00
		4127	2 034,83		2 034,83	2 034,83	0,00				2 034,83				2 034,83	
		4129	239,37	239,37		239,37	239,37			239,37	0,00				0,00	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	10 893 428,00	2 596 000,00	8 297 428,00	10 893 428,00	2 596 000,00	0,00	1 390 000,00	1 206 000,00	8 297 428,00	0,00	0,00	0,00	8 297 428,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu														
	Działanie:	5.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią</i>														
	Razem wydatki: 3.090.000,00 zł	30	600													
rok 2016 - 90.000,00 zł		60016	2 634 428,00	250 000,00	2 384 428,00	2 634 428,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 384 428,00	0,00	0,00	0,00	2 384 428,00	
rok 2017 - 2.634.428,00 zł		6057	2 384 428,00		2 384 428,00	2 384 428,00	0,00				2 384 428,00				2 384 428,00	
rok 2018 - 365.572,00 zł		6059	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00				0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	<i>Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką</i>														
	Razem wydatki: 3.025.000,00 zł	23	900													
rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	2 458 000,00	1 486 000,00	972 000,00	2 458 000,00	1 486 000,00	0,00	870 000,00	616 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	
rok 2017 - 2.458.000,00 zł		6057	972 000,00		972 000,00	972 000,00	0,00				972 000,00				972 000,00	
rok 2018 - 500.000,00 zł		6059	1 486 000,00	1 486 000,00		1 486 000,00	1 486 000,00		870 000,00	616 000,00	0,00				0,00	
2.3	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:	<i>Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią</i>														
	Razem wydatki: 3.971.000,00 zł	23	900													
rok 2016 - 67.000,00 zł		90095	2 904 000,00	718 000,00	2 186 000,00	2 904 000,00	718 000,00	0,00	520 000,00	198 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	
rok 2017 - 2.904.000,00 zł		6057	2 186 000,00		2 186 000,00	2 186 000,00	0,00				2 186 000,00				2 186 000,00	
rok 2018 - 1.000.000,00 zł		6059	718 000,00	718 000,00		718 000,00	718 000,00		520 000,00	198 000,00	0,00				0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	<i>Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią</i>														
	Razem wydatki: 3.971.000,00 zł	23	900													

2.4	Razem wydatki: 4.813.000,00 zł	23	900													
	rok 2016 - 116.000,00 zł		90095	2 897 000,00	142 000,00	2 755 000,00	2 897 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
	rok 2017 - 2.897.000,00 zł		6057	2 755 000,00		2 755 000,00	2 755 000,00	0,00				2 755 000,00				2 755 000,00
	rok 2018 - 1.800.000,00 zł		6059	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00		0,00	142 000,00	0,00				
	Ogółem		x	11 105 230,03	2 652 891,86	8 452 338,17	11 105 230,03	2 652 891,86	0,00	1 390 000,00	1 262 891,86	8 452 338,17	0,00	0,00	0,00	8 452 338,17

* 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.3120.3.104.2017 z dnia 5 grudnia 2017 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” § 2010 na kwotę 1.537,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 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 2.448,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 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 10.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110. W wydatkach dokonuje się zwiększenia na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne – pismo Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 6.773,00 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.3120.3.101.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 13.866,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 78.087,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” § 2060 na kwotę 344.414,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85501 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 22.500,00 zł zabezpieczając

zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu Infrastruktury Drogowej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 15.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 17.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 17.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 14.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 51.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 32.712,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego oraz Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 783,91 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano w związku z pismem Samorządu Mieszkańców Nr 1, 6 i Nr 7 w Nakle nad Notecią. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.100,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 400,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 2.600,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” na kwotę 78.750,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia 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 16.350,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników

i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia 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 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 23.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. 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 115.700,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.900,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe. 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 1.760,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia - Program POWER 2014-2020 pn. „Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią. 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 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.208,68 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.960,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 975,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 11.675,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.