

Projekt

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia ..... 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska uchwala, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **126.706.755,92 zł**

- zwiększa się o kwotę 712.547,10 zł

- zmniejsza się o kwotę 80.100,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **127.339.203,02 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.755.091,52 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.184.980,52 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.337.054,00 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 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.228.057,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.130.900,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 112.967.232,02 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.371.971,00 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 1.604.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **141.347.709,80 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.502.495,10 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.270.048,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **140.580.156,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.148.905,90 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.751.971,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.852.528,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.899.443,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.645.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.250.993,34 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 100.140,83 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.431.251,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.966.251,00 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 12.566.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.240.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.600.000,00 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.595.785,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.335.153,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.758.020,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.784.080,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 383.189,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.276.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.776.000,00 zł”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.776.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.335.153,04 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne 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”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Fundusz sołectki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2017 rok" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.666.140,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Uzasadnienie

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 100,00 zł zabezpieczając dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 2680 na kwotę 80.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 2680 na kwotę 80.000,00 zł – przesunięcie z rozdziału 75615.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 na kwotę 250.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/580/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 304.661,83 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2990 i § 6680. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 58.155,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4309 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 35.809,48 zł, w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4211, 4301, 4381, 4431, 4701 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu” i „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” – kwota 44.331,35 zł, w dziale 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami” – kwota 125.000,00 zł i wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 34.000,00 zł oraz w dziale 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 7.366,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0960 na kwotę 5.158,00 zł i § 2710 na kwotę 840,00 zł. Zwiększenie wynika z wpłat darowizn pieniężnych dla ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz środków z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie dla SP Nr 2 w Nakle nad Notecią festynu integracyjnego „Największym szczęściem jest dziecko” (umowa Nr 5/2017 z dnia 19 maja 2017 r.). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 i rozdział 80104 § 4210.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0940 na kwotę 32.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się

w dziale 852 rozdział 85228 § 4010. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0940 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 0970 na kwotę 7.587,27 zł z przeznaczeniem na współfinansowane zadanie z WFOŚiGW w Toruniu pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 0690 na kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową rekompensującą koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 2830. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 „Melioracje wodne” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 106.155,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do osiedla Sobieskiego w Paterku wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na działkach nr 353/6, 320/3, 353/13, 357/14 i 357/17, gmina Nakło nad Notecią” – kwota 18.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III” – kwota 30.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 58.155,00 zł. Dokonyje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 81.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 31, obręb Chrzastowo” – kwota 9.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 96,121,122/2,120/2 - obręb Wieszki” – kwota 10.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 441/1 w Kazinie” – kwota 2.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomocniczego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nakło nad Notecią - Chrzastowo - etap II - projekt” – kwota 60.000,00 zł. W ramach podjętej uchwały Rady Sołectwa Olszewka zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołectwa pn. „Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 50.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.248,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku położonego w Polichnie 2”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 14.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 26.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.500,00 zł.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w ramach dostosowania ich do potrzeb przedszkola” (dział 801 rozdział 80101 § 6050).

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 41.349,48 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.700,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych. W wydatkach majątkowych dokonywane są likwidacje zadania pn. „Przebudowa elementów sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Potulicach” – kwota 60.000,00 zł i zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół w Potulicach” – kwota 100.000,00 zł. W miejsce zlikwidowanych zadań inwestycyjnych tworzy się nowe zadanie pn. „Przebudowa posadzki w sali gimnastycznej i modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół w Potulicach” – kwota 160.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji w wydatkach majątkowych tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią w związku z reformą oświatową” – kwota 100.000,00 zł i zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią w ramach dostosowania ich do potrzeb przedszkola” – kwota 140.000,00 zł. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 1.400,00 zł zabezpieczając środki na dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 4.158,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonywane są zmniejszenia wydatków na kwotę 14.942,00 zł. W wydatkach majątkowych dokonywane są zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu w Paterku” – 40.000,00 zł. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 11.980,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup środków dydaktycznych i książek. W wydatkach majątkowych dokonywane są zmniejszenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypuknięcie wierzchołka w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)” – 58.000,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia 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 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. 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 12.700,00 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 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 15.000,00 zł zabezpieczając środki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 280,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonyje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 20,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek. Zmniejszenia 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 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 44.331,35 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i składki oraz szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką” – kwota 100.000,00 zł, zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 600.000,00 zł, zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią” – kwota 700.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Suchary - dokumentacja projektowa” – kwota 2.000,00 zł, zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami” – kwota 125.000,00 zł i zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota

34.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 27.366,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 7.366,00 zł oraz dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielski Ośrodek Kultury – 20.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 „Muzea” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 200.000,00 zł – likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wieży widokowej w Nakle nad Notecią”. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 85.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni Naquarius w Nakle nad Notecią”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup nagród konkursowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 301.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa piłkochwyty na działce Nr 73/8 w Karnówku” – kwota 11.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem wraz z ogrodzeniem” – kwota 90.000,00 zł i na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią” – kwota 200.000,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na dotację na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Karnówko.

Zmniejsza się wartość deficytu o kwotę 1.400.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na zadaniach związanych z termomodernizacją budynków oświatowych. Deficyt budżetu w kwocie 13.240.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.600.000,00 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.