

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 roku, poz. 583) oraz § 12 pkt 3 Uchwały XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, Nr XLVIII/1005/2022 z dnia 24 marca 2022 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **159.505.122,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 183.684,71 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.688.807,07 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 34.080.458,63 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 26.787.055,63 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.131.701,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 40.520,00 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 2022 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 121.182,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 38.954.131,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 86.654.217,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 139.446.630,63 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 20.242.176,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.020.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.707.831,00 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.678.963,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.887.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.237.975,00 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 1.634.007,44 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **166.505.122,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 303.121,71 zł
- zmniejsza się o kwotę 119.437,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **166.688.807,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 137.568.086,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.586.006,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.321.130,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.264.875,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.142.836,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.863.608,38 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.125.635,22 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.850.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.120.720,87 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.320.720,87 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 2.263.156,87 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.800.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.388.792,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022

z dnia 30 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 378,00	12 258,71	523 636,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 000,00	12 258,71	382 258,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 400,00	12 258,71	381 658,71
801			Oświata i wychowanie	5 317 770,00	36 426,00	5 354 196,00
	80104		Przedszkola	1 470 600,00	36 426,00	1 507 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	36 426,00	1 236 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				159 505 122,36	183 684,71	159 688 807,07

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022

z dnia 30 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 287 111,00	12 258,71	16 299 369,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 134 200,00	12 258,71	1 146 458,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	2 000,00	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	258,71	15 258,71
	75095		Pozostała działalność	1 267 765,00	0,00	1 267 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770 000,00	-70 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 589 985,00	36 426,00	54 626 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 579 994,00	24 126,00	31 604 120,00
		4260	Zakup energii	1 450 229,00	-12 300,00	1 437 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 235 000,00	36 426,00	15 271 426,00
	80104		Przedszkola	11 147 590,00	0,00	11 147 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	-11,00	161 689,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	11,00	251,00
	80195		Pozostała działalność	1 774 341,00	12 300,00	1 786 641,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	12 300,00	12 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	135 000,00	217 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	135 000,00	185 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	135 000,00	185 000,00
926			Kultura fizyczna	8 914 743,35	0,00	8 914 743,35
	92695		Pozostała działalność	6 934 743,35	0,00	6 934 743,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	700,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 852,35	-700,00	20 152,35
Razem:				166 505 122,36	183 684,71	166 688 807,07

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022

z dnia 30 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 400,00	12 258,71	381 658,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 400,00	12 258,71	381 658,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 400,00	12 258,71	381 658,71
Razem:				26 774 796,92	12 258,71	26 787 055,63

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022

z dnia 30 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 400,00	12 258,71	381 658,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 400,00	12 258,71	381 658,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	10 000,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	2 000,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	258,71	7 258,71
			Razem:	26 774 796,92	12 258,71	26 787 055,63

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022
z dnia 30 marca 2022r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku” do Uchwały Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 236 426,00	1 236 426,00
	80104		Przedszkola	1 236 426,00	1 236 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 426,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 086 426,00
852			Pomoc społeczna	2 522 300,00	2 522 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	79 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 900,00	784 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		784 900,00
	85216		Zasiłki stałe	755 500,00	755 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		755 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 600,00	467 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		135 000,00
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00	3 237 975,00
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00	3 237 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 237 975,00
Ogółem				7 131 701,00	7 131 701,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2022
z dnia 30 marca 2022r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 125 635,22	583 588,93	1 542 046,29	2 125 635,22	583 588,93	0,00	0,00	583 588,93	1 542 046,29	0,00	0,00	0,00	1 542 046,29	
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: 2.454,63 zł	-	750														
rok 2019 - 359,44 zł		75023		750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rok 2020 - 835,19 zł		2339		750,00	750,00		750,00	750,00			750,00	0,00					
rok 2021 - 910,00 zł																	
rok 2022 - 750,00 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: 153.561,93 zł	121	750														
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095		21 765,00	21 062,00	703,00	21 765,00	21 062,00	0,00	0,00	21 062,00	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319		20 583,00	20 583,00		20 583,00	20 583,00			20 583,00	0,00				
	rok 2017 - 20.000,00 zł		4418		269,00		269,00	269,00	0,00				269,00				269,00
	rok 2018 - 19.090,00 zł		4419		184,00	184,00		184,00	184,00			184,00	0,00				
	rok 2019 - 17.311,93 zł		4708		434,00		434,00	434,00	0,00				434,00				434,00
rok 2020 - 19.500,00 zł		4709		295,00	295,00		295,00	295,00			295,00	0,00					
rok 2021 - 21.483,00 zł																	
rok 2022 - 21.765,00 zł																	
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej															
	Nazwa projektu:	Nowe metody dla lepszej przyszłości															
	Razem wydatki: 152.854,57 zł	-	801														

	rok 2019 - 44.751,32 zł		80195	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	
	rok 2020 - 0,00 zł		4211	12 471,00		12 471,00	12 471,00	0,00				12 471,00				12 471,00	
	rok 2021 - 95.632,25 zł																
	rok 2022 - 12.471,00 zł																
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym															
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych															
	Razem wydatki: 334.449,69 zł	121	853														
	rok 2021 - 166.718,39 zł		85395	167 731,30	0,00	167 731,30	167 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167 731,30	0,00	0,00	0,00	167 731,30	
	rok 2022 - 167.731,30 zł		4018	112 810,23		112 810,23	112 810,23	0,00				112 810,23				112 810,23	
			4118	19 425,92		19 425,92	19 425,92	0,00				19 425,92				19 425,92	
			4128	2 763,85		2 763,85	2 763,85	0,00				2 763,85				2 763,85	
			4218	12 206,00		12 206,00	12 206,00	0,00				12 206,00				12 206,00	
		4308	19 533,74		19 533,74	19 533,74	0,00				19 533,74				19 533,74		
		4368	450,00		450,00	450,00	0,00				450,00				450,00		
		4438	541,56		541,56	541,56	0,00				541,56				541,56		
1.5	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:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki: 89.951,60 zł	112	853														
	rok 2021 - 28.416,32 zł		85395	30 767,64	16 100,00	14 667,64	30 767,64	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	14 667,64	0,00	0,00	0,00	14 667,64	
	rok 2022 - 30.767,64 zł		3119	620,00	620,00		620,00	620,00			620,00	0,00					
	rok 2023 - 30.767,64 zł		4017	3 008,27		3 008,27	3 008,27	0,00				3 008,27				3 008,27	
			4019	6 016,54	6 016,54		6 016,54	6 016,54				6 016,54				6 016,54	
			4117	518,03		518,03	518,03	0,00				518,03				518,03	
		4119	1 036,05	1 036,05		1 036,05	1 036,05				1 036,05				1 036,05		
		4127	73,70		73,70	73,70	0,00				73,70				73,70		
		4129	147,41	147,41		147,41	147,41				147,41				147,41		
		4217	5 720,64		5 720,64	5 720,64	0,00				5 720,64				5 720,64		
		4219	4 280,00	4 280,00		4 280,00	4 280,00				4 280,00				4 280,00		
		4307	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00				4 500,00				4 500,00		
		4309	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				4 000,00				4 000,00		
		4417	847,00		847,00	847,00	0,00				847,00				847,00		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo															
	Działanie:	9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - moją przyszłością															
	Razem wydatki: 519.600,45 zł	112	853														
	rok 2022 - 241.629,69 zł		85395	241 629,69	0,00	241 629,69	241 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241 629,69	0,00	0,00	0,00	241 629,69	
	rok 2023 - 277.970,76 zł		3027	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00				2 700,00				2 700,00	
			3037	15 864,00		15 864,00	15 864,00	0,00				15 864,00				15 864,00	
			4017	69 863,74		69 863,74	69 863,74	0,00				69 863,74				69 863,74	
			4117	16 567,59		16 567,59	16 567,59	0,00				16 567,59				16 567,59	
		4127	1 711,66		1 711,66	1 711,66	0,00				1 711,66				1 711,66		
		4137	1 427,70		1 427,70	1 427,70	0,00				1 427,70				1 427,70		
		4177	14 400,00		14 400,00	14 400,00	0,00				14 400,00				14 400,00		
		4217	29 090,00		29 090,00	29 090,00	0,00				29 090,00				29 090,00		
		4287	2 250,00		2 250,00	2 250,00	0,00				2 250,00				2 250,00		
		4307	86 585,00		86 585,00	86 585,00	0,00				86 585,00				86 585,00		
		4437	1 170,00		1 170,00	1 170,00	0,00				1 170,00				1 170,00		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	XI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność															
	Działanie:	11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
	Nazwa projektu:	Rozwój lokalny w naszych rękach															

1.7	Razem wydatki: 24.265,00 zł	-	853													
	rok 2022 - 24.265,00 zł		85395	24 265,00	1 400,00	22 865,00	24 265,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	22 865,00
			4017	2 506,89		2 506,89	2 506,89	0,00				2 506,89				2 506,89
			4019	1 169,89	1 169,89		1 169,89	1 169,89			1 169,89	0,00				
			4117	431,69		431,69	431,69	0,00				431,69				431,69
			4119	201,45	201,45		201,45	201,45			201,45	0,00				
			4127	61,42		61,42	61,42	0,00				61,42				61,42
			4129	28,66	28,66		28,66	28,66			28,66	0,00				
			4217	11 715,00		11 715,00	11 715,00	0,00				11 715,00				11 715,00
			4307	8 050,00		8 050,00	8 050,00	0,00				8 050,00				8 050,00
		4437	100,00		100,00	100,00	0,00				100,00				100,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														
	Działanie:	11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Nazwa projektu:	Czas na zmiany														
1.8	Razem wydatki: 34.175,00 zł	-	853													
	rok 2022 - 34.175,00 zł		85395	34 175,00	1 885,00	32 290,00	34 175,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
			4017	3 843,90		3 843,90	3 843,90	0,00				3 843,90				3 843,90
			4019	1 337,00	1 337,00		1 337,00	1 337,00			1 337,00	0,00				
			4117	661,92		661,92	661,92	0,00				661,92				661,92
			4119	230,23	230,23		230,23	230,23			230,23	0,00				
			4127	94,18		94,18	94,18	0,00				94,18				94,18
			4129	32,77	32,77		32,77	32,77			32,77	0,00				
			4217	11 630,00		11 630,00	11 630,00	0,00				11 630,00				11 630,00
			4219	135,00	135,00		135,00	135,00			135,00	0,00				
		4307	15 960,00		15 960,00	15 960,00	0,00				15 960,00				15 960,00	
		4309	150,00	150,00		150,00	150,00			150,00	0,00					
		4437	100,00		100,00	100,00	0,00				100,00				100,00	
	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 Nakle nad Notecią – edycja 2														
1.9	Razem wydatki: 320.199,93 zł	115	853													
	rok 2022 - 320.199,93 zł		85395	320 199,93	33 705,25	286 494,68	320 199,93	33 705,25	0,00	0,00	33 705,25	286 494,68	0,00	0,00	0,00	286 494,68
			2007	195 883,07		195 883,07	195 883,07	0,00				195 883,07				195 883,07
			2009	23 045,06	23 045,06		23 045,06	23 045,06			23 045,06	0,00				
			4117	13 193,89		13 193,89	13 193,89	0,00				13 193,89				13 193,89
			4119	1 552,22	1 552,22		1 552,22	1 552,22			1 552,22	0,00				
			4127	1 851,37		1 851,37	1 851,37	0,00				1 851,37				1 851,37
			4129	217,81	217,81		217,81	217,81			217,81	0,00				
			4797	75 566,35		75 566,35	75 566,35	0,00				75 566,35				75 566,35
			4799	8 890,16	8 890,16		8 890,16	8 890,16			8 890,16	0,00				
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
2.0	Razem wydatki: 2.632.057,03 zł	121	900													
	rok 2019 - 200.593,49 zł		90005	1 271 880,66	508 686,68	763 193,98	1 271 880,66	508 686,68	0,00	0,00	508 686,68	763 193,98	0,00	0,00	0,00	763 193,98
	rok 2020 - 250.384,41 zł		4178	2 657,35		2 657,35	2 657,35	0,00				2 657,35				2 657,35
	rok 2021 - 909.198,47 zł		4179	1 514,19	1 514,19		1 514,19	1 514,19			1 514,19	0,00				
	rok 2022 - 1.271.880,66 zł		4218	29 189,30		29 189,30	29 189,30	0,00				29 189,30				29 189,30
			4219	18 996,90	18 996,90		18 996,90	18 996,90			18 996,90	0,00				
			4308	727 634,31		727 634,31	727 634,31	0,00				727 634,31				727 634,31
			4309	485 125,10	485 125,10		485 125,10	485 125,10			485 125,10	0,00				
		4708	3 713,02		3 713,02	3 713,02	0,00				3 713,02				3 713,02	

		4709	3 050,49	3 050,49		3 050,49	3 050,49			3 050,49	0,00					
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	2 263 156,87	805 984,71	1 457 172,16	2 263 156,87	805 984,71	0,00	0,00	805 984,71	1 457 172,16	0,00	0,00	0,00	1 457 172,16	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
2.2	Razem wydatki: 297.192,55 zł	-	750													
	rok 2018 - 18.775,95 zł		75023	125 279,00	18 683,00	106 596,00	125 279,00	18 683,00	0,00	0,00	18 683,00	106 596,00	0,00	0,00	0,00	106 596,00
	rok 2019 - 24.438,85 zł		6057	104 046,00		104 046,00	104 046,00	0,00			104 046,00				104 046,00	
	rok 2020 - 100.003,28 zł		6059	18 233,00	18 233,00		18 233,00	18 233,00			18 233,00	0,00				
	rok 2021 - 28.695,47 zł		6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00				2 550,00	
	rok 2022 - 125.279,00 zł		6069	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie														
2.1	Razem wydatki: 316.237,00 zł	-	851													
	rok 2021 - 41.451,50 zł		85154	274 785,50	174 000,00	100 785,50	274 785,50	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	100 785,50	0,00	0,00	0,00	100 785,50
	rok 2022 - 274.785,50 zł		6057	100 785,50		100 785,50	100 785,50	0,00			100 785,50				100 785,50	
			6059	174 000,00	174 000,00		174 000,00	174 000,00			174 000,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie														
2.2	Razem wydatki: 51.162,00 zł	-	851													
	rok 2022 - 51.162,00 zł		85154	51 162,00	21 000,00	30 162,00	51 162,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	30 162,00
			6057	30 162,00		30 162,00	30 162,00	0,00			30 162,00				30 162,00	
			6059	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach														
2.3	Razem wydatki: 96.096,00 zł	-	851													
	rok 2022 - 96.096,00 zł		85154	96 096,00	47 000,00	49 096,00	96 096,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	49 096,00
			6057	49 096,00		49 096,00	49 096,00	0,00			49 096,00				49 096,00	
			6059	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			47 000,00	0,00				
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
2.4	Razem wydatki: 613.246,50 zł	121	900													
	rok 2020 - 4.500,00 zł		90005	142 329,43	45 854,44	96 474,99	142 329,43	45 854,44	0,00	0,00	45 854,44	96 474,99	0,00	0,00	0,00	96 474,99
	rok 2021 - 466.417,07 zł		6058	96 474,99		96 474,99	96 474,99	0,00			96 474,99				96 474,99	
	rok 2022 - 142.329,43 zł		6059	45 854,44	45 854,44		45 854,44	45 854,44			45 854,44	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią														
2.5	Razem wydatki: 8.886.000,00 zł	034, 054, 055, 101	900													
	rok 2019 - 75.000,00 zł		90095	1 563 504,94	495 810,27	1 067 694,67	1 563 504,94	495 810,27	0,00	0,00	495 810,27	1 067 694,67	0,00	0,00	0,00	1 067 694,67
	rok 2020 - 11.000,00 zł		6058	1 067 694,67		1 067 694,67	1 067 694,67	0,00			1 067 694,67				1 067 694,67	
	rok 2021 - 7.236.495,06 zł		6059	495 810,27	495 810,27		495 810,27	495 810,27			495 810,27	0,00				
	rok 2022 - 1.563.504,94 zł															

2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	<i>Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych</i>													
	Razem wydatki: 550.000,00 zł	-	921												
rok 2022 - 10.000,00 zł		92195	10 000,00	3 637,00	6 363,00	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
rok 2023 - 540.000,00 zł		6057	6 363,00		6 363,00	6 363,00	0,00				6 363,00				6 363,00
		6059	3 637,00	3 637,00		3 637,00	3 637,00			3 637,00	0,00				
Ogółem	x		4 388 792,09	1 389 573,64	2 999 218,45	4 388 792,09	1 389 573,64	0,00	0,00	1 389 573,64	2 999 218,45	0,00	0,00	0,00	2 999 218,45

* 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.3120.3.18.2022 z dnia 22 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 12.258,71 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, § 4110, § 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” § 2030 na kwotę 36.426,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80104 § 4790.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2030 na kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 70.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 12.300,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 36.426,00 zł (zmniejszenie w rozdziale 80104 „Przedszkola” § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zwiększenie w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 11,00 zł zabezpieczając podatek od nieruchomości. 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 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 12.300,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia – kontynuacja projektu pt. „*Nowe metody dla lepszej przyszłości*”, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.