

UCHWAŁA NR XLVIII/1005/2022
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 24 marca 2022 r.

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

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 2022, poz. 559, poz. 583) 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 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miejska uchwała, 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 Uchwałą Rady Miejskiej: Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 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 **158.068.398,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 3.183.537,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.746.813,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.505.122,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.896.773,92 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 26.774.796,92 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.960.275,00 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 139.262.945,92 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 **165.068.398,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.431.795,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.995.071,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **166.505.122,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 137.384.401,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.550.321,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.272.446,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.277.875,89 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.727.908,38 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 2.113.335,22 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.470.933,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.265.164,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 649.749,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 735.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 894.043,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,

2) celową w wysokości 400.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 187.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2022 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.376.492,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 24 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 703 709,00	-1 550 000,00	9 153 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 458 749,00	-1 550 000,00	7 908 749,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00	-1 550 000,00	6 097 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	35 520,00	80 020,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 520,00	35 520,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 520,00	35 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 845 938,00	1 005 800,00	52 851 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 629 425,00	1 005 800,00	15 635 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 749 125,00	1 005 800,00	14 754 925,00
758			Różne rozliczenia	39 050 713,00	-81 582,00	38 969 131,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 476 372,00	-81 582,00	28 394 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 476 372,00	-81 582,00	28 394 790,00
852			Pomoc społeczna	2 922 074,92	2 025 836,00	4 947 910,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 550,00	2 336,00	478 886,00
		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	3 900,00	2 336,00	6 236,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	2 023 500,00	2 143 500,00

		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	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 500,00	85 500,00
855			Rodzina	24 454 900,00	1 150,00	24 456 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 150,00	1 150,00
		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	0,00	1 150,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 981 664,38	0,00	14 981 664,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 029 373,44	0,00	1 029 373,44
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	772 288,98	-9 095,00	763 193,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 284,46	-1 605,00	134 679,46
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 379,99	9 095,00	96 474,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 420,01	1 605,00	17 025,01
Razem:				158 068 398,36	1 436 724,00	159 505 122,36

Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 24 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 104 249,00	-1 550 000,00	8 554 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 454 249,00	-1 550 000,00	7 904 249,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 647 500,00	-1 550 000,00	6 097 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 179,94	10 700,00	4 711 879,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 800,00	10 700,00	113 500,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 379,99	9 095,00	96 474,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 420,01	1 605,00	17 025,01
Razem:				21 781 476,44	-1 539 300,00	20 242 176,44

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 24 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	13 676 709,00	-531 200,00	13 145 509,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 460,00	23 000,00	206 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 460,00	23 000,00	206 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 206 249,00	-614 200,00	11 592 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 996 249,00	-614 200,00	10 382 049,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	500 950,00	-2 700,00	498 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	-2 700,00	152 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-2 700,00	142 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	0,00	5 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	0,00	5 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	99,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	-116,00	2 731,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 900,00	100 520,00	2 006 420,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	345 500,00	35 520,00	381 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 520,00	55 520,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	-163 000,00	737 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-163 000,00	737 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00	-163 000,00	737 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 593 867,00	-3 882,00	54 589 985,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 584 047,00	-4 053,00	31 579 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	4 736,00	1 804 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 297,00	3 682,00	3 234 979,00
	4260	Zakup energii	1 462 700,00	-12 471,00	1 450 229,00
	80104	Przedszkola	11 174 590,00	-27 000,00	11 147 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 000,00	-27 000,00	4 423 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 634 030,00	27 000,00	2 661 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	27 000,00	197 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 774 170,00	171,00	1 774 341,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
851		Ochrona zdrowia	935 043,50	16 000,00	951 043,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-12 000,00	21 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 043,50	29 000,00	894 043,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-30 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	-14 000,00	17 300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-17 000,00	75 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	96 000,00	242 000,00
852		Pomoc społeczna	10 063 839,92	2 025 836,00	12 089 675,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 486 400,00	2 336,00	3 488 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	2 300,96	9 800,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35,04	50 035,04

	85295		Pozostała działalność	471 200,00	2 023 500,00	2 494 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	1 900 000,00	2 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 800,00	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 400,00	80 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 200,00	75 200,00
855			Rodzina	25 676 300,00	1 150,00	25 677 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 081 680,03	30 000,00	21 111 680,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 522 210,09	30 000,00	1 552 210,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	736 729,31	-9 095,00	727 634,31
		4309	Zakup usług pozostałych	489 191,10	-4 066,00	485 125,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,99	9 095,00	96 474,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 788,44	4 066,00	45 854,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 394 100,00	-16 000,00	4 378 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 100,00	-16 000,00	2 327 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 500,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-16 000,00	57 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 852,35	-4 000,00	20 852,35
Razem:				165 068 398,36	1 436 724,00	166 505 122,36

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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 Naklo nad Notecią na rok 2022

Zmieniający Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe 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 Naklo nad Notecią na rok 2022

Wydatki majątkowe w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne	A. kredyty	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	1 822 185,00	1 022 150,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 98 918,00 B. 918 232,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzeciewnica - opracowanie dokumentacji technicznej	25 000,00	25 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
3.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A. 2 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 110 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2022).
4.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	98 000,00	78 000,00	A. 3 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 75 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2020/XII.2022).
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Naklo nad Notecią	14 960 958,00	7 435 800,00	A. 938 300,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 097 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2023).
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982	150 000,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce o nr ewidencyjnym 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).

10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Topolowej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
11.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią	380 000,00	350 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 340 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/XII.2022).
13.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	1 345 999,00	1 089 599,00	A. 300 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 789 599,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/XII.2023).
14.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	762 000,00	750 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2022).
15.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
16.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25	36 840,00	36 840,00	A. 1 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 840,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
17.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 669 840,00	199 160,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 199 160,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2022).
18.	750	75023	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 392,55	122 279,00	A. 18 233,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	104 046,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).
19.	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 550,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).
20.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
22.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2022/XII.2022).

23.	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	92 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2022).
24.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	155 100,00	155 100,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 155 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
25.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	150 600,00	150 600,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
26.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	195 300,00	195 300,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 195 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
27.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	108 900,00	108 900,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 108 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
28.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Potulicach. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
29.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
30.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Występie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
31.	801	80195	6050	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 665 000,00	1 624 170,00	A. 65 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 1 559 170,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2022).
32.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
33.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	36 000,00	36 000,00	A. 36 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
34.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie	51 162,00	51 162,00	A. 21 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 162,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
35.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach	96 096,00	96 096,00	A. 31 000,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	49 096,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).

36.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	316 237,00	274 785,50	A. 174 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	100 785,50	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
37.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	613 246,50	142 329,43	A. 28 829,43 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 17 025,01	96 474,99	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2022).
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	1 469 266,00	296 454,00	A. 51 454,00 B. 0,00 C. 245 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2024).
39.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Paterek - opracowanie projektu architektonicznego	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
41.	900	90095	6050	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 495 200,00	3 770 000,00	A. 399 125,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 3 370 875,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2023).
42.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	1 563 504,94	A. 336 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 159 810,27	1 067 694,67	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2022).
43.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
44.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
45.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
46.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo	16 600,00	16 600,00	A. 0,00 B. 16 600,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
47.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. 0,00 B. 15 500,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
48.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).

49.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 832 200,00	150 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2022).
50.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
51.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	550 000,00	10 000,00	A. 3 637,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	6 363,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
52.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	1 800 000,00	1 800 000,00	A. 50 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 750 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
53.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Bielawy	14 871,00	14 871,00	A. 0,06 B. 14 870,94	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A. 0,00 B. 14 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
55.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 794 970,00	6 625 520,00	A. 37 545,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 237 975,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2023).
Ogółem					60 767 763,05	29 120 720,87	2 974 544,43	7 000 000,00	17 689 004,28	1 457 172,16	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

** Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B. Inne źródła

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 24 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 024,92	1 940 336,00	2 038 360,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	2 336,00	6 236,00
		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	3 900,00	2 336,00	6 236,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
		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	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
855			Rodzina	24 359 900,00	1 150,00	24 361 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 150,00	1 150,00
		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	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:				24 833 310,92	1 941 486,00	26 774 796,92

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 24 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	0,00	5 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	0,00	5 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	99,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	-116,00	2 731,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
852			Pomoc społeczna	98 024,92	1 940 336,00	2 038 360,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	2 336,00	6 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	2 300,96	6 000,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,04	235,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	24 359 900,00	1 150,00	24 361 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
			Razem:	24 833 310,92	1 941 486,00	26 774 796,92

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 520,00	35 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 520,00	35 520,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 520,00
Ogółem				40 520,00	40 520,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					6 470 933,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	203 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	750,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 583,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 590 933,00	3 880 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					8 265 164,13			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 002 048,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	802 688,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	170 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	883 000,00	0,00	0,00

9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	370 000,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce <i>JEZYKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	34 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	104 000,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	120 000,00	0,00	0,00
14.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	161 000,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 000,00	0,00	0,00
16.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	45 400,00	0,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	94 600,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	853	85395	2007	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	195 883,07	0,00	0,00	0,00
20.	853	85395	2009	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorosli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	23 045,06	0,00	0,00	0,00
21.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
25.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - fundacje	4 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00

30.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 312 428,13	6 952 736,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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 11 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią 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

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	146 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Paterek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	8 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	22 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
			Sołectwo Występ	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Sołectwo Kazin	11 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Ślesin	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Sołectwo Wieszki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Minikowo	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Wieszki	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 540,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 064,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 032,94
			Sołectwo Chrzastowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Gumnowice	268,24
			Sołectwo Karnowo	1 500,00
			Sołectwo Karnówko	1 646,61
			Sołectwo Kazin	4 300,00

		Sołectwo Lubaszcz	1 707,42
		Sołectwo Małocin	899,99
		Sołectwo Michalin	500,00
		Sołectwo Minikowo	4 890,53
		Sołectwo Olszewka	2 071,60
		Sołectwo Paterek	10 000,00
		Sołectwo Polichno	499,99
		Sołectwo Potulice	7 500,00
		Sołectwo Rozwarzyn	442,56
		Sołectwo Suchary	700,00
		Sołectwo Ślesin	2 324,30
		Sołectwo Trzeciewnica	2 324,30
		Sołectwo Wieszki	1 633,10
		Sołectwo Występ	3 324,30
	4260	Zakup energii	800,00
		Sołectwo Występ	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		Sołectwo Karnówko	500,00
		Sołectwo Potulice	1 000,00
		Sołectwo Występ	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 031,07
		Sołectwo Bielawy	3 000,00
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Karnowo	2 500,00
		Sołectwo Kazin	300,00
		Sołectwo Olszewka	4 000,00
		Sołectwo Potulice	15 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00
		Sołectwo Suchary	5 231,07
		Sołectwo Ślesin	6 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	4 000,00
		Sołectwo Wieszki	4 500,00
		Sołectwo Występ	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, plaów, dróg	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Sołectwo Występ	7 000,00
90095		Pozostała działalność	88 476,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 052,67
		Sołectwo Gumnowice	2 000,00
		Sołectwo Karnówko	2 000,00
		Sołectwo Kazin	2 328,37
		Sołectwo Minikowo	1 000,00
		Sołectwo Paterek	3 824,30
		Sołectwo Potulice	12 400,00
		Sołectwo Rozwarzyn	10 000,00
		Sołectwo Suchary	1 500,00
		Sołectwo Występ	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 424,30
		Sołectwo Potulice	2 424,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Sołectwo Karnowo	6 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
		Sołectwo Olszewka	2 500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Sołectwo Karnówko	18 000,00
		Sołectwo Paterek	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 536,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 836,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 986,45
		Sołectwo Chrzastowo	303,36

		Sołectwo Gorzeń	3 000,00
		Sołectwo Karnowo	22 096,61
		Sołectwo Kazin	1 000,00
		Sołectwo Małocin	11 000,00
		Sołectwo Michalin	586,48
		Sołectwo Minikowo	6 000,00
		Sołectwo Paterek	3 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	4 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		Sołectwo Chrzastowo	700,00
		Sołectwo Gumnowice	7 000,00
		Sołectwo Suchary	3 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
		Sołectwo Chrzastowo	4 350,00
		Sołectwo Gumnowice	4 000,00
		Sołectwo Paterek	2 500,00
		Sołectwo Polichno	6 700,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Sołectwo Gorzeń	20 000,00
		Sołectwo Minikowo	15 000,00
		Sołectwo Polichno	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
		Sołectwo Chrzastowo	16 600,00
		Sołectwo Suchary	15 500,00
		Sołectwo Ślesin	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		Sołectwo Kazin	400,00
		Sołectwo Lubaszcz	300,00
		Sołectwo Występ	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Sołectwo Występ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Karnowo	1 000,00
		Sołectwo Suchary	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	2 500,00
		Sołectwo Występ	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Sołectwo Potulice	11 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	51 671,60
	92695	Pozostała działalność	51 671,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,66
		Sołectwo Bielawy	1 000,00
		Sołectwo Gorzeń	800,66
		Sołectwo Kazin	500,00
		Sołectwo Paterek	5 000,00
		Sołectwo Występ	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Sołectwo Bielawy	1 500,00
		Sołectwo Ślesin	1 500,00
		Sołectwo Występ	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 370,94
		Sołectwo Bielawy	14 870,94
		Sołectwo Michalin	14 500,00
		Ogółem wydatki funduszu	649 749,03

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok” 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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	690 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	45 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	37 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	894 043,50
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	894 043,50
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 043,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00

Kwota 180.043,50 zł dotyczy realizacji zadań: *pn. Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie, pn. Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach, pn. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie* współfinansowanych przy udziale środków unijnych, kwota 16.000,00 zł dotyczy realizacji zadania: *pn. Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach* współfinansowanego przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII/1005/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 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	Wydatki razem (9+13)	2022 rok									
								z tego:				z tego:				z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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		2 113 335,22	583 588,93	1 529 746,29	2 113 335,22	583 588,93	0,00	0,00	583 588,93	1 529 746,29	0,00	0,00	0,00	1 529 746,29	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 II. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci 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																
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nowe metody dla lepszej przyszłości															

1.3	Razem wydatki: 140.554,57 zł	-	801													
	rok 2019 - 44.751,32 zł		80195	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
	rok 2020 - 0,00 zł		4211	171,00		171,00	171,00	0,00				171,00				171,00
	rok 2021 - 95.632,25 zł															
	rok 2022 - 171,00 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			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	0,00				
			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	0,00				
			4127	73,70		73,70	73,70	0,00				73,70				73,70
			4129	147,41	147,41		147,41	147,41			147,41	0,00				
			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	0,00				
		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	0,00					
		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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														

1.7	Działanie:	11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Nazwa projektu:	Rozwój lokalny w naszych rękach														
	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	
1.8	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														
	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	
1.9	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														
	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					
2.0	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 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	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki: 297.192,55 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				
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia 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														
	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				
2.2	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														
	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				
2.3	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														
	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				
2.4	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 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				
2.5	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														
	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															
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:	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych														
2.6 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	4 376 492,09	1 389 573,64	2 986 918,45	4 376 492,09	1 389 573,64	0,00	0,00	1 389 573,64	2 986 918,45	0,00	0,00	0,00	2 986 918,45

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

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.550.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2022 z dnia 10 marca 2022 r. dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 2020 na kwotę 35.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75421 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach 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” § 0310 na kwotę 1.005.800,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości.

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 186.113,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 roku nr ST3.4751.4.2022.1g dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 104.531,00 zł. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 2540, § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 14 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 2.336,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2022 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022 dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 na kwotę 1.938.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zmianami) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22 marca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2180 na kwotę 85.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w zakresie realizacji zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210 oraz 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 na kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz.15 ustawy budżetowej na 2022 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 10.700,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie bieżące i inwestycyjne pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 163.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią” – kwota 65.000,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”), zakup usług pozostałych – kwota 23.000,00 zł (dział „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 75.000,00 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 4.736,00 zł – niepubliczne jednostki systemu oświaty – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 27.000,00 zł – niepubliczne jednostki systemu oświaty – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią. Zmniejszenia 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 27.000,00 zł – niepubliczne jednostki systemu oświaty – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe rekompensujące realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 165.068.398,36 zł zwiększa się o kwotę 1.436.724,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 166.505.122,36 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 614.200,00 zł,

- zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach” zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie” zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 13.161,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Wieszkach” zostaje usunięte – kwota 16.000,00 zł.