

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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; z 2022 roku, poz. 583) Rada Miejska uchwala, 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, Nr 40/2022 z dnia 30 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 **159.688.807,07 zł**,

- zwiększa się o kwotę 111.182,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.799.989,07 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 86.765.399,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 139.557.812,63 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 **166.688.807,07 zł**

- zwiększa się o kwotę 146.782,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 35.600,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **166.799.989,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 137.679.268,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.617.368,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.322.462,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.294.905,89 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.943.428,38 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”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 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 3 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.

Radca prawny
Bożena
Dagmara Słowacka
BD - 1519

Z up. SKARBIKA
HM
Hanna Kłowska
Dyrektor Wydziału

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX.../2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 13 kwietnia 2022r.

zmieniającej 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	4 947 910,92	111 182,00	5 059 092,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	111 182,00	111 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 182,00	111 182,00

Razem:	159 688 807,07	111 182,00	159 799 989,07
---------------	----------------	------------	----------------

Z up. S. KUBNIKA
Hanna Kłowska
Dyrektor Wydziału

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/.../2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 13 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	0,00	75 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	498 250,00	0,00	498 250,00
			Cmentarze	235 950,00	0,00	235 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-3 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	3 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	16 299 369,71	-12 300,00	16 287 069,71
			Pozostała działalność	1 267 765,00	-12 300,00	1 255 465,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	-12 300,00	687 700,00
801			Oświata i wychowanie	54 626 411,00	12 300,00	54 638 711,00
			Szkoły podstawowe	31 604 120,00	12 300,00	31 616 420,00
		4260	Zakup energii	1 437 929,00	12 300,00	1 450 229,00
			Pozostała działalność	1 786 641,00	0,00	1 786 641,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	-12 300,00	171,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	12 089 675,92	111 182,00	12 200 857,92
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	111 182,00	111 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 720,00	8 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 100,00	71 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113,00	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191,70	191,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,30	27,30

900	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 030,00	30 030,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 111 680,03	0,00	21 111 680,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 552 210,09	0,00	1 552 210,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

Razem:			166 688 807,07	111 182,00	166 799 989,07
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Z up. SKARBNIKA

Hanna Szłowska
Dyrektor Wydziału

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/.../2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 13 kwietnia 2022r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/832/2021
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 15 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Gminę Naklo nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLV/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* na programy i projekty realizowane przez Gminę Naklo nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2022 rok				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1		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	0,00	1 542 046,29	0,00	0,00	0,00	1 542 046,29			
	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 / Pomorza 2.0																	
1.1	Razem wydatki: 2,454,63 zł	-	750																
	rok 2019 - 359,44 zł		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	rok 2020 - 835,19 zł		750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00							
	rok 2021 - 910,00 zł																		
	rok 2022 - 750,00 zł																		
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna																	
	Priorytet:	III. Polencjał 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		750,00	21 765,00	21 062,00	703,00	21 765,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	21 062,00	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	269,00	269,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	184,00				0,00			
	rok 2019 - 17,311,93 zł		4708	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	295,00				0,00			
	rok 2021 - 21,465,00 zł																		
	rok 2022 - 21,765,00 zł																		
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Priorytet:	IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																	
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowe																	
	Nazwa projektu:	Nowe metody dla lepszej przyszłości																	

11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
Rozwój lokalny w naszych rękach														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 24.265,00 zł														
1.7		853	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	22 865,00
		85395	2 506,89	1 169,89	2 506,89	2 506,89	1 169,89	0,00	0,00	1 169,89	2 506,89	0,00	0,00	2 506,89
		4017	1 169,89	431,69	1 169,89	1 169,89	431,69	0,00	0,00	431,69	1 169,89	0,00	0,00	1 169,89
		4019	201,45	201,45	431,69	431,69	201,45	0,00	0,00	201,45	431,69	0,00	0,00	431,69
		4117	61,42	28,66	61,42	61,42	28,66	0,00	0,00	28,66	61,42	0,00	0,00	61,42
		4127	28,66	11 715,00	28,66	11 715,00	28,66	0,00	0,00	11 715,00	28,66	0,00	0,00	11 715,00
		4129	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00
		4217	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4307												
		4437												
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														
Czas na zmiany														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 34.175,00 zł														
1.8		853	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	32 290,00
		85395	3 843,90	1 337,00	3 843,90	3 843,90	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00	3 843,90	0,00	0,00	3 843,90
		4017	1 337,00	661,92	1 337,00	661,92	661,92	0,00	0,00	661,92	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00
		4019	230,23	94,18	230,23	230,23	94,18	0,00	0,00	94,18	230,23	0,00	0,00	230,23
		4117	94,18	32,77	94,18	94,18	32,77	0,00	0,00	32,77	94,18	0,00	0,00	94,18
		4127	11 630,00	135,00	11 630,00	11 630,00	135,00	0,00	0,00	135,00	11 630,00	0,00	0,00	11 630,00
		4217	135,00	15 960,00	135,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00	135,00	0,00	0,00	15 960,00
		4219	15 960,00	150,00	15 960,00	15 960,00	150,00	0,00	0,00	150,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00
		4309	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		4437	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	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														
Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią – edycja 2														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 320.199,93 zł														
1.9		853	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	286 494,68
		85395	195 883,07	23 045,06	195 883,07	195 883,07	23 045,06	0,00	0,00	23 045,06	195 883,07	0,00	0,00	195 883,07
		2007	23 045,06	13 193,89	23 045,06	13 193,89	13 193,89	0,00	0,00	13 193,89	23 045,06	0,00	0,00	23 045,06
		2009	13 193,89	1 552,22	13 193,89	1 552,22	1 552,22	0,00	0,00	1 552,22	13 193,89	0,00	0,00	13 193,89
		4117	1 552,22	1 851,37	1 552,22	1 851,37	1 851,37	0,00	0,00	1 851,37	1 552,22	0,00	0,00	1 851,37
		4127	1 851,37	75 566,35	1 851,37	75 566,35	75 566,35	0,00	0,00	75 566,35	1 851,37	0,00	0,00	1 851,37
		4129	217,81	8 890,16	217,81	8 890,16	8 890,16	0,00	0,00	8 890,16	217,81	0,00	0,00	8 890,16
		4797	8 890,16		8 890,16			0,00	0,00		8 890,16	0,00	0,00	8 890,16
		4799												
Program:														
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Priorytet:														
III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
Działanie:														
3.1. Skuteczni beneficjenci														
Zintegrowane działania parterympacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki: 2.632.057,03 zł														
2.0		900	2 632 057,03	508 686,66	763 193,98	1 271 880,66	508 686,66	0,00	0,00	508 686,66	763 193,98	0,00	0,00	763 193,98
		90005	2 657,35	1 514,19	2 657,35	2 657,35	1 514,19	0,00	0,00	1 514,19	2 657,35	0,00	0,00	2 657,35
		4178	1 514,19	29 189,30	1 514,19	29 189,30	29 189,30	0,00	0,00	29 189,30	1 514,19	0,00	0,00	29 189,30
		4179	29 189,30	18 996,90	29 189,30	18 996,90	18 996,90	0,00	0,00	18 996,90	29 189,30	0,00	0,00	29 189,30
		4218	18 996,90	727 634,31	18 996,90	727 634,31	727 634,31	0,00	0,00	727 634,31	18 996,90	0,00	0,00	18 996,90
		4219	727 634,31		727 634,31			0,00	0,00		727 634,31	0,00	0,00	727 634,31
		4308												

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” § 0970 na kwotę 30.030,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z *Funduszu Pomocy Zakwaterowania*. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85231 § 4300. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” § 0970 na kwotę 81.152,00 zł w związku z przyznaniem pomocy dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przyznanego na utrzymanie, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczeniem 40,00 zł na osobę (koszty zakwaterowania i wyżywienia). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85231 § 3030, 3110, 4010, 4110 i 4120.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 166.688.807,07 zł zwiększa się o kwotę 111.182,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 166.799.989,07 zł.

Z up. SKAFENIKA
Hanna Włowska
Dyrektor Wydziału