

UCHWAŁA NR XLIX/1023/2022
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 13 kwietnia 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 roku, poz. 559, poz. 583), 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) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684) 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 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”;

6) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX/1023/2022

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
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

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/1023/2022

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
	71035		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
	75095		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
	80101		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
	80195		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
	85231		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

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 030,00	30 030,00
900			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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/1023/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 13 kwietnia 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 125 635,22	583 588,93	1 542 046,29	2 125 635,22	583 588,93	0,00	0,00	583 588,93	1 542 046,29	0,00	0,00	0,00	1 542 046,29
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>															
	Razem wydatki: 2.454,63 zł	-	750													
	rok 2019 - 359,44 zł		75023	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2020 - 835,19 zł		2339	750,00	750,00		750,00	750,00			750,00	0,00				
	rok 2021 - 910,00 zł															
	rok 2022 - 750,00 zł															
1.2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>															
	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: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nazwa projektu: <i>Nowe metody dla lepszej przyszłości</i>															

1.3	Razem wydatki: 152.854,57 zł	-	801													
	rok 2019 - 44.751,32 zł		80195	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00
	rok 2020 - 0,00 zł		4211	171,00		171,00	171,00	0,00				171,00				171,00
	rok 2021 - 95.632,25 zł		4701	12 300,00		12 300,00	12 300,00	0,00				12 300,00				12 300,00
	rok 2022 - 12.471,00 zł															
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych														
	Razem wydatki: 334.449,69 zł	121	853													
	rok 2021 - 166.718,39 zł		85395	167 731,30	0,00	167 731,30	167 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167 731,30	0,00	0,00	0,00	167 731,30
	rok 2022 - 167.731,30 zł		4018	112 810,23		112 810,23	112 810,23	0,00				112 810,23				112 810,23
			4118	19 425,92		19 425,92	19 425,92	0,00				19 425,92				19 425,92
			4128	2 763,85		2 763,85	2 763,85	0,00				2 763,85				2 763,85
			4218	12 206,00		12 206,00	12 206,00	0,00				12 206,00				12 206,00
		4308	19 533,74		19 533,74	19 533,74	0,00				19 533,74				19 533,74	
		4368	450,00		450,00	450,00	0,00				450,00				450,00	
		4438	541,56		541,56	541,56	0,00				541,56				541,56	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka														
	Razem wydatki: 89.951,60 zł	112	853													
	rok 2021 - 28.416,32 zł		85395	30 767,64	16 100,00	14 667,64	30 767,64	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	14 667,64	0,00	0,00	0,00	14 667,64
	rok 2022 - 30.767,64 zł		3119	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00			620,00	0,00				620,00
	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				6 016,54
			4117	518,03		518,03	518,03	0,00				518,03				518,03
			4119	1 036,05	1 036,05		1 036,05	1 036,05			1 036,05	0,00				1 036,05
			4127	73,70		73,70	73,70	0,00				73,70				73,70
			4129	147,41	147,41		147,41	147,41			147,41	0,00				147,41
			4217	5 720,64		5 720,64	5 720,64	0,00				5 720,64				5 720,64
			4219	4 280,00	4 280,00		4 280,00	4 280,00			4 280,00	0,00				4 280,00
		4307	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00				4 500,00				4 500,00	
		4309	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00				4 000,00	
		4417	847,00		847,00	847,00	0,00				847,00				847,00	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - moja przyszłość														
	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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
2.2	Razem wydatki: 297.192,55 zł	-	750													
	rok 2018 - 18.775,95 zł		75023	125 279,00	18 683,00	106 596,00	125 279,00	18 683,00	0,00	0,00	18 683,00	106 596,00	0,00	0,00	0,00	106 596,00
	rok 2019 - 24.438,85 zł		6057	104 046,00		104 046,00	104 046,00	0,00			104 046,00				104 046,00	
	rok 2020 - 100.003,28 zł		6059	18 233,00	18 233,00		18 233,00	18 233,00			18 233,00	0,00				
	rok 2021 - 28.695,47 zł		6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00				2 550,00	
	rok 2022 - 125.279,00 zł		6069	450,00	450,00		450,00	450,00			450,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, 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														
2.1	Razem wydatki: 316.237,00 zł	-	851													
	rok 2021 - 41.451,50 zł		85154	274 785,50	174 000,00	100 785,50	274 785,50	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	100 785,50	0,00	0,00	0,00	100 785,50
	rok 2022 - 274.785,50 zł		6057	100 785,50		100 785,50	100 785,50	0,00			100 785,50				100 785,50	
			6059	174 000,00	174 000,00		174 000,00	174 000,00			174 000,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie														
2.2	Razem wydatki: 51.162,00 zł	-	851													
	rok 2022 - 51.162,00 zł		85154	51 162,00	21 000,00	30 162,00	51 162,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	30 162,00	0,00	0,00	0,00	30 162,00
			6057	30 162,00		30 162,00	30 162,00	0,00			30 162,00				30 162,00	
			6059	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	0,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach														
2.3	Razem wydatki: 96.096,00 zł	-	851													
	rok 2022 - 96.096,00 zł		85154	96 096,00	47 000,00	49 096,00	96 096,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	49 096,00
			6057	49 096,00		49 096,00	49 096,00	0,00			49 096,00				49 096,00	
			6059	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00			47 000,00	0,00				
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią														
2.4	Razem wydatki: 613.246,50 zł	121	900													
	rok 2020 - 4.500,00 zł		90005	142 329,43	45 854,44	96 474,99	142 329,43	45 854,44	0,00	0,00	45 854,44	96 474,99	0,00	0,00	0,00	96 474,99
	rok 2021 - 466.417,07 zł		6058	96 474,99		96 474,99	96 474,99	0,00			96 474,99				96 474,99	
	rok 2022 - 142.329,43 zł		6059	45 854,44	45 854,44		45 854,44	45 854,44			45 854,44	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią														
2.5	Razem wydatki: 8.886.000,00 zł	034, 054, 055, 101	900													
	rok 2019 - 75.000,00 zł		90095	1 563 504,94	495 810,27	1 067 694,67	1 563 504,94	495 810,27	0,00	0,00	495 810,27	1 067 694,67	0,00	0,00	0,00	1 067 694,67

	rok 2020 - 11.000,00 zł		6058	1 067 694,67		1 067 694,67	1 067 694,67	0,00				1 067 694,67			1 067 694,67	
	rok 2021 - 7.236.495,06 zł		6059	495 810,27	495 810,27		495 810,27	495 810,27				495 810,27	0,00			
	rok 2022 - 1.563.504,94 zł															
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych														
	Razem wydatki: 550.000,00 zł	-	921													
	rok 2022 - 10.000,00 zł		92195	10 000,00	3 637,00	6 363,00	10 000,00	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00
	rok 2023 - 540.000,00 zł		6057	6 363,00		6 363,00	6 363,00	0,00				6 363,00			6 363,00	
			6059	3 637,00	3 637,00		3 637,00	3 637,00			3 637,00	0,00				
	Ogółem	x		4 388 792,09	1 389 573,64	2 999 218,45	4 388 792,09	1 389 573,64	0,00	0,00	1 389 573,64	2 999 218,45	0,00	0,00	0,00	2 999 218,45

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

Uzasadnienie

Dokonywane są 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.

Dokonywane są 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.