

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 4 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 roku, poz. 583, poz. 655) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, Nr XLVIII/1005/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, Nr XLIX/1023/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Nr L/1025/2022 z dnia 28 kwietnia 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, Nr 50/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **162.006.240,51 zł**,

- zwiększa się o kwotę 48.665,99 zł
- zmniejsza się o kwotę 38.785,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **162.016.121,50 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.075.364,84 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 27.773.461,84 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.140.201,00 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 87.986.625,66 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 141.128.654,06 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 20.887.467,44 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,
- wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 65.000,00 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 2.214.298,44 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **169.006.240,51 zł**

- zwiększa się o kwotę 124.243,47 zł
- zmniejsza się o kwotę 114.362,48 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **169.016.121,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 139.213.109,63 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 90.228.440,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.110.840,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.117.599,19 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.647.768,38 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 2.344.065,22 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 28.803.011,87 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.003.011,87 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 2.855.447,87 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 załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.199.513,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowo Budżetowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2022

z dnia 4 maja 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 020,00	39 910,99	256 930,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 520,00	4 840,99	40 360,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 840,99	4 840,99
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	35 070,00	172 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	35 070,00	172 070,00
852			Pomoc społeczna	5 321 500,92	-30 030,00	5 291 470,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 030,00	-30 030,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 030,00	-30 030,00	0,00
855			Rodzina	24 464 805,00	0,00	24 464 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 315 800,00	8 755,00	13 324 555,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 755,00	8 755,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 905,00	-8 755,00	1 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 755,00	-8 755,00	0,00
Razem:				162 006 240,51	9 880,99	162 016 121,50

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2022

z dnia 4 maja 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 066 351,94	0,00	17 066 351,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 200,00	0,00	647 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 066 667,00	-25 000,00	12 041 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770 917,00	-25 000,00	6 745 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	35 000,00	895 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 143 420,00	39 910,99	2 183 330,99
	75495		Pozostała działalność	157 000,00	39 910,99	196 910,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 840,99	14 840,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 070,00	45 070,00
852			Pomoc społeczna	12 463 265,92	-30 030,00	12 433 235,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 488 736,00	2 000,00	3 490 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,96	-3 800,00	6 000,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	-4 750,00	179 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,04	11 050,00	61 085,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	30 030,00	-30 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	-30 030,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 831 300,00	-2 000,00	2 829 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 268,56	0,00	895 268,56
	85395		Pozostała działalność	895 268,56	0,00	895 268,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523,43	-312,48	8 210,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 470,00	18 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 095,00	-4 470,00	110 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 150,00	312,48	4 462,48
Razem:				169 006 240,51	9 880,99	169 016 121,50

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 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* 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		2 344 065,22	583 588,93	1 760 476,29	2 344 065,22	583 588,93	0,00	0,00	583 588,93	1 760 476,29	0,00	0,00	0,00	1 760 476,29	
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 rok 2019 - 359,44 zł rok 2020 - 835,19 zł rok 2021 - 910,00 zł rok 2022 - 750,00 zł	-	750	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	
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: <i>Cyfrowa Gmina</i> Razem wydatki: 236.430,00 zł rok 2022 - 218.430,00 zł rok 2023 - 18.000,00 zł	-	750	218 430,00	0,00	218 430,00	218 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 430,00	0,00	0,00	0,00	218 430,00	
1.3	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: 151.236,93 zł rok 2015 - 11.412,00 zł rok 2016 - 23.000,00 zł rok 2017 - 20.000,00 zł rok 2018 - 19.090,00 zł rok 2019 - 17.311,93 zł rok 2020 - 19.500,00 zł rok 2021 - 19.158,00 zł rok 2022 - 21.765,00 zł	121	750	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	
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																

1.4	Priorytet:	IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Nowe metody dla lepszej przyszłości														
	Razem wydatki: 152.854,57 zł	-	801													
	rok 2019 - 44.751,32 zł		80195	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00
rok 2020 - 0,00 zł		4211	171,00		171,00	171,00	0,00				171,00				171,00	
rok 2021 - 83.161,25 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																
1.5	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: 293.574,30 zł	121	853													
	rok 2021 - 125.843,00 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	
1.6	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: 83.637,66 zł	112	853													
	rok 2021 - 22.102,38 zł		85395	30 767,64	16 100,00	14 667,64	30 767,64	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	14 667,64	0,00	0,00	0,00	14 667,64
	rok 2022 - 30.767,64 zł		3119	620,00	620,00		620,00	620,00			620,00	0,00				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				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				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				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				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				0,00	
		4417	847,00		847,00	847,00	0,00				847,00				847,00	
1.7	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															

1.8	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	1 126,78	1 126,78		1 126,78	1 126,78			1 126,78	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				
	1.9	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	1 067,63	1 067,63		1 067,63	1 067,63			1 067,63	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
2.0	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					
2.1	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: 2.625.407,06 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 - 902.548,50 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	2 855 447,87	817 984,71	2 037 463,16	2 855 447,87	817 984,71	0,00	0,00	817 984,71	2 037 463,16	0,00	0,00	0,00	2 037 463,16
	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													
2.1	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	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				
2.2	Razem wydatki: 710.130,00 zł	-	750												
	rok 2022 - 550.291,00 zł	75023	550 291,00	0,00	550 291,00	550 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 291,00	0,00	0,00	0,00	550 291,00
	rok 2023 - 159.839,00 zł	6057	249 291,00		249 291,00	249 291,00	0,00			0,00	249 291,00				249 291,00
		6067	301 000,00		301 000,00	301 000,00	0,00			0,00	301 000,00				301 000,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
2.3	Razem wydatki: 315.990,50 zł	-	851												
	rok 2021 - 41.205,00 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, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie													
2.4	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													
2.5	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													
2.6	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													

2.7	Przytytet:	VI. Solidarne spoeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Rozwoju Spoecznego w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki:	034, 054, 055, 101	900													
	8.881.227,50 zł															
	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 - 7.231.722,56 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															
2.8	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze														
	Przytytet:	IV. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej														
	Działanie:	4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spoeczeństwo z wyłączeniem projektów grantowych														
	Nazwa projektu:	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179														
	Razem wydatki:	-	900													
	42.000,00 zł															
	rok 2022 - 42.000,00 zł		90095	42 000,00	12 000,00	30 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			6057	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				30 000,00
			6059	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				
2.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Przytytet:	Promowanie włączenia spoecznego, 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:	-	921													
	550.000,00 zł															
	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		5 199 513,09	1 401 573,64	3 797 939,45	5 199 513,09	1 401 573,64	0,00	0,00	1 401 573,64	3 797 939,45	0,00	0,00	0,00	3 797 939,45

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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.23.2022 dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” § 2700 na kwotę 4.840,99 zł w związku z dodatkowymi kosztami wyposażenia w obiektach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.22.2022 dokonuje się przesunięcia w dochodach i wydatkach z działu 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 30.030,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 rozdział 75495 na kwotę 5.040,00 zł w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się przesunięcia w dochodach z rozdziału 85503 „Karta Dużej Rodziny” do rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 8.755,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia z działu 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do działu 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 13.550,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 4.782,48 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.