

**ZARZĄDZENIE NR 95/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 11 lipca 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 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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, Nr LI/1045/2022 z dnia 19 maja 2022 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, Nr 59/2022 z dnia 4 maja 2022 roku, Nr 77/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, Nr 82/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku, Nr LII/1059/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, Nr 89/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **169.118.687,44 zł**,

- zwiększa się o kwotę 162.514,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **169.281.201,44 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.486.614,21 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 30.569.953,21 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.722.959,00 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 72.520,00 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 39.847.933,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 90.946.654,23 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.732.136,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 22.549.065,44 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 1.760.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.646.754,00 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 3.529.150,00 zł,

- wpłata 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 2.905.798,44 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **179.777.366,27 zł**,

- zwiększa się o kwotę 162.514,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **179.939.880,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 146.645.106,40 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94.094.145,15 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.307.564,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.786.580,67 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.512.816,15 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.844.079,38 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 33.294.773,87 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.894.773,87 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 3.596.947,87 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.400.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 10.658.678,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 378.678,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 5.280.000,00 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 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 95/2022  
 z dnia 11 lipca 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            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>661 980,99</b>     | <b>113 400,00</b> | <b>775 380,99</b>     |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 577 120,00            | 113 400,00        | 690 520,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 577 120,00            | 113 400,00        | 690 520,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>875 883,56</b>     | <b>10 098,00</b>  | <b>885 981,56</b>     |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 875 883,56            | 10 098,00         | 885 981,56            |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 76 500,00             | 10 098,00         | 86 598,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>27 023 879,00</b>  | <b>39 016,00</b>  | <b>27 062 895,00</b>  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 201 900,00            | 39 016,00         | 240 916,00            |
|               |          | 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 | 201 900,00            | 39 016,00         | 240 916,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>169 118 687,44</b> | <b>162 514,00</b> | <b>169 281 201,44</b> |

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2022

z dnia 11 lipca 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.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 772 380,99</b>  | <b>113 400,00</b> | <b>2 885 780,99</b>  |
|               | 75495           |                 | Pozostała działalność  | 601 960,99           | 113 400,00        | 715 360,99           |
|               |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 442 720,00           | 113 400,00        | 556 120,00           |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>895 268,56</b>    | <b>10 098,00</b>  | <b>905 366,56</b>    |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność  | 895 268,56           | 10 098,00         | 905 366,56           |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 75 000,00            | 9 900,00          | 84 900,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 281,00             | 198,00            | 1 479,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>28 227 279,00</b> | <b>39 016,00</b>  | <b>28 266 295,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 201 900,00           | 39 016,00         | 240 916,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 201 900,00           | 39 016,00         | 240 916,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 179 777 366,27       | 162 514,00        | 179 939 880,27       |

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2022

z dnia 11 lipca 2022 r.

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.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>26 912 399,00</b> | <b>39 016,00</b> | <b>26 951 415,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 201 900,00           | 39 016,00        | 240 916,00           |
|               |                 | 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 | 201 900,00           | 39 016,00        | 240 916,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 30 530 937,21        | 39 016,00        | 30 569 953,21        |

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2022

z dnia 11 lipca 2022 r.

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           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>26 912 399,00</b> | <b>39 016,00</b> | <b>26 951 415,00</b> |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 201 900,00           | 39 016,00        | 240 916,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 201 900,00           | 39 016,00        | 240 916,00           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>30 530 937,21</b> | <b>39 016,00</b> | <b>30 569 953,21</b> |

## **Uzasadnienie**

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planu łącznie o kwotę 162.514,00 zł w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 113.400,00 zł na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.162.2022 z dnia 1 lipca i nr WFB.V.1612.178.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – zadanie realizuje MGOPS w Nakle nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 3030;

2. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10.098,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł i obsługę zadania z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – zadanie realizuje MGOPS w Nakle nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 3110 i na § 4010;

3. Dział 855 w rozdziale 85395 „Rodzina” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 39.016,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 4130.