

**ZARZĄDZENIE NR 128/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 12 września 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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) 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, Nr LII/1059/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, Nr LIV/1086/2022 z dnia 25 sierpnia 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, 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 89/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr 95/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku, Nr 96/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, Nr 102/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Nr 126/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **172.508.458,89 zł**,

- zwiększa się o kwotę 52.186,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **172.560.644,89 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.118.887,13 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 32.000.101,40 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.925.083,73 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 40.156.555,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 92.285.202,76 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 148.916.959,75 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 23.643.685,14 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 3.051.490,00 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 3.582.586,70 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 2.655.491,44 zł.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej **183.167.137,72 zł**,

- zwiększa się o kwotę 52.186,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **183.219.323,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 150.151.420,15 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94.905.867,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.878.735,74 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.027.131,49 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.718.822,28 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.227.082,71 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 2.196.081,22 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 3.103.566,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 33.067.903,57 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.667.903,57 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 3.346.640,87 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”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza  
Miasta i Gminy

**Piotr Kalamon**

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2022

z dnia 12 września 2022 r.

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 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>935 600,99</b>	<b>50 656,00</b>	<b>986 256,99</b>
	75495		Pozostała działalność	846 740,00	50 656,00	897 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846 740,00	50 656,00	897 396,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>886 287,56</b>	<b>1 530,00</b>	<b>887 817,56</b>
	85395		Pozostała działalność	886 287,56	1 530,00	887 817,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 904,00	1 530,00	88 434,00
<b>Razem:</b>				172 508 458,89	52 186,00	172 560 644,89

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2022

z dnia 12 września 2022 r.

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 2022 r.

<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>3 055 900,99</b>	<b>50 656,00</b>	<b>3 106 556,99</b>
	75495		Pozostała działalność	881 480,99	50 656,00	932 136,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	643 040,00	50 000,00	693 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	548,00	2 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,80	94,36	416,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,20	13,64	61,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>905 672,56</b>	<b>1 530,00</b>	<b>907 202,56</b>
	85395		Pozostała działalność	905 672,56	1 530,00	907 202,56
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	1 500,00	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	30,00	1 515,00
<b>Razem:</b>				183 167 137,72	52 186,00	183 219 323,72

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 52.186,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

### **DOCHODY-WYDATKI:**

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583 z późn. zm.) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie Dz. 754, rozdz. 75495, § 0970 - kwota ..... 656,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4010, 4110, 4120.

2) Pismem znak: WFB.V.1612.245.2022 z dnia 8 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583, 682, 683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za sierpień 2022 (IV transza) Dz. 754, rozdz. 75495, § 0970 - kwota ..... 50.000,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3030.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.3.2022 z dnia 6 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformował o przekazaniu Funduszu Pomocy dodatkowych środków pieniężnych na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę Dz. 853, rozdz. 85395, § 2700 - kwota..... 1.530,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853,

rozdział 85395, § 3110 i 4010.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2022 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 172.560.644,89 zł, planowane wydatki wyniosą 183.219.323,72 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 10.658.678,83 zł.