

ZARZĄDZENIE NR 145/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 października 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 roku, 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, LIV/1086/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr LV/1102/2022 z dnia 29 września 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, Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 roku, Nr 138/2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **181.280.040,76 zł**,

- zwiększa się o kwotę 352,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **181.280.392,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.304.480,13 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 32.131.214,40 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.015.083,73 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 37.000,00 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,

a) subwencje z budżetu państwa w wysokości 40.280.855,00 zł,

b) dochody własne w wysokości 100.695.057,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 158.286.707,62 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 22.993.685,14 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 5.028.963,00 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 **191.938.719,59 zł**,

- zwiększa się o kwotę 352,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **191.939.071,59 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 159.454.657,48 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 95.592.582,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.114.734,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.477.848,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.824.022,28 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.697.981,71 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 2.236.503,88 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 32.484.414,11 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.084.414,11 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 3.343.392,87 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.630.933,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.876.350,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”..

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”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 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 145/2022

z dnia 14 października 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 867 891,92	46,00	5 867 937,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 972,00	46,00	631 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 886,00	46,00	9 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 240,22	306,00	928 546,22
	85395		Pozostała działalność	928 240,22	306,00	928 546,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 434,00	306,00	88 740,00
Razem:				181 280 040,76	352,00	181 280 392,76

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 145/2022

z dnia 14 października 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 788 736,17	0,00	17 788 736,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 500,00	44 000,00	1 024 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	-20 000,00	124 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 577 532,56	0,00	57 577 532,56
	80101		Szkoły podstawowe	33 952 391,00	-122 440,00	33 829 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 900,00	1 000,00	498 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 979,00	-47 500,00	3 187 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 700,00	-4 100,00	491 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 170,00	12 300,00	615 470,00
		4260	Zakup energii	1 445 309,00	-15 000,00	1 430 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 800,00	3 400,00	150 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	-4 700,00	58 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	1 900,00	39 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 675 150,00	-69 740,00	16 605 410,00
	80104		Przedszkola	11 343 660,00	6 100,00	11 349 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	2 000,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 630,00	2 700,00	165 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	1 200,00	36 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	380,00	8 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	-280,00	19 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	100,00	5 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 702 430,00	24 700,00	1 727 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	9 000,00	241 900,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	700,00	3 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 700,00	15 000,00	1 236 700,00
80132		Szkoły artystyczne	839 600,00	46 000,00	885 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	45 000,00	555 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 050 810,00	15 000,00	3 065 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 100,00	10 000,00	1 211 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	4 000,00	229 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	1 000,00	33 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 610,00	14 300,00	465 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	1 400,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	200,00	6 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 510,00	12 000,00	221 510,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 661 030,00	-53 400,00	2 607 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	4 100,00	24 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 100,00	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 000,00	-58 600,00	1 770 400,00
80195		Pozostała działalność	1 811 641,00	69 740,00	1 881 381,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	71 340,00	82 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 350 299,05	352,00	9 350 651,05
	85395	Pozostała działalność	9 350 299,05	352,00	9 350 651,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 700,00	346,00	87 046,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,00	6,00	1 521,00
Razem:			191 938 719,59	352,00	191 939 071,59

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 145/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia 14 października 2022r.
zmieniającego 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 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					6 630 933,00			
1.	750	75011	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	203 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75023	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	750,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 583,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
8.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	480 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 590 933,00	4 040 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					8 964 850,41			
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	92 300,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	92 300,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 016 048,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	802 688,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	2 600,00	0,00	0,00
7.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	170 000,00	0,00	0,00

9.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	2 400,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 600,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	10 100,00	0,00	0,00
12.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	3 300,00	0,00	0,00
13.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	900 000,00	0,00	0,00
14.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	920 000,00	0,00	0,00
15.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	840 000,00	0,00	0,00
16.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
17.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	370 000,00	0,00	0,00
18.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	47 000,00	0,00	0,00
19.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	107 000,00	0,00	0,00
20.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	38 400,00	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	13 000,00	0,00	0,00
22.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	120 000,00	0,00	0,00
23.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	161 000,00	0,00	0,00
24.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 000,00	0,00	0,00
25.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	10 112,54	0,00	0,00	0,00
26.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	4 573,74	0,00	0,00	0,00
27.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	45 400,00	0,00	0,00	0,00
28.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	94 600,00	0,00	0,00	0,00
29.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	75 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	853	85395	2007	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	195 883,07	0,00	0,00	0,00
31.	853	85395	2009	Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią (edycja 2) - Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	23 045,06	0,00	0,00	0,00

32.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	430 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
36.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - fundacje	4 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 769 114,41	7 195 736,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 352,00 zł, oraz przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki z przeznaczeniem na pomoc przyznaną 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 póź.zm) dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 - kwota 306,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3290, § 4740.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki z przeznaczeniem na pomoc przyznaną 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) dz. 852, rozdz. 85230, §2100 – kwota..... 46,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85230 § 3290.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią znak: ZOOR.GK-3011-4-19/2022 z dnia 13.10.2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2022 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 181.280.392,76 zł, planowane wydatki wyniosą 191.939.071,59 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 10.658.678,83 zł.