

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634²⁾) 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. 583³⁾) 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, 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, Nr LVI/1127/2022 z dnia 27 października 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, Nr 138/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 156/2022 z dnia 3 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 191.642.773,85 zł,

- zwiększa się o kwotę 10.043.029,51 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi 201.685.803,36 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.895.098,82 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 34.646.313,09 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 roku poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 roku poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 roku poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733

- 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 112.520,00 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,

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

b) dochody własne w wysokości 118.509.849,54 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 181.397.631,22 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 20.288.172,14 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 7.744.254,00 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.958.963,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 789.900,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.953.436,70 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 2.649.128,44 zł".

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej 199.106.791,74 zł,

- zwiększa się o kwotę 10.043.029,51 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi 209.149.821,25 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 180.415.732,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.077.397,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.345.903,99 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.731.493,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.909.058,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.396.558,16 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 2.236.151,73 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 4.796.566,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.734.088,72 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.334.088,72 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 3.346.489,48 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.400.000,00 zł".

4. Określa się:

1) Wydatki majątkowe w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.582.641,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej.

5. Deficyt budżetu w kwocie 7.464.017,89 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 2.085.339,06 zł.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym na:"..

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł",

7. 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 5 „Wydatki majątkowe w 2022 roku", Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radca prawny
Dagmara Głowacka
BD - 1519

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kleca

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII.../2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/932/2021
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	75095		Administracja publiczna	8 077 285,05	7 100 000,00	15 177 285,05
			Pozostała działalność	6 406 182,00	7 100 000,00	13 506 182,00
		0830	Wpływy z usług	6 400 000,00	-6 400 000,00	0,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 500 000,00	13 505 000,00
			Różne rozliczenia	49 430 106,56	-8 402 673,83	41 027 432,73
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 149 251,56	-8 402 673,83	746 577,73
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 402 673,83	-8 402 673,83	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 546,22	11 345 703,34	12 274 249,56
			Pozostała działalność	928 546,22	11 345 703,34	12 274 249,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 345 703,34	11 345 703,34
Razem:				191 642 773,85	10 043 029,51	201 685 803,36

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII.../2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/932/2021
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
020	02001		Leśnictwo	353 362,87	3 000,00	356 362,87
			Gospodarka leśna	349 362,87	3 550,00	352 912,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 730,00	42 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 362,87	15 280,00	310 642,87
		02095	Pozostała działalność	4 000,00	-550,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-550,00	3 450,00
750	75023		Administracja publiczna	24 261 841,78	-7 074 400,00	31 336 241,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388 523,73	-25 600,00	12 362 923,73
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 436,70	-25 600,00	107 836,70
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 500,00	22 000,00	1 046 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-6 000,00	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	-3 000,00	121 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 780,00	-4 000,00	3 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 987 700,00	7 100 000,00	15 087 700,00
754	75095		Pozostała działalność	1 839 388,80	8 525 000,00	10 364 388,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083 423,20	-1 425 000,00	3 658 423,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 309 979,39	0,00	3 309 979,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 978,40	0,00	1 040 978,40
		75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

801		Oświata i wychowanie	57 624 994,22	0,00	57 624 994,22
80101		Szkoły podstawowe	33 912 720,00	-412 000,00	33 500 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 900,00	30 000,00	528 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 479,00	70 000,00	3 257 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 900,00	80 000,00	3 609 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 600,00	-15 390,00	476 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 900,00	-13 000,00	100 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 470,00	68 880,00	684 350,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 370,00	1 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 850,00	34 890,00	109 740,00
	4260	Zakup energii	1 430 309,00	-36 790,00	1 393 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 200,00	87 380,00	237 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-8 370,00	15 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00	-36 640,00	931 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	-80,00	26 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	-8 500,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 400,00	-2 600,00	55 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-620,00	1 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-6 500,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 575 150,00	-609 000,00	15 966 150,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221 000,00	-41 990,00	1 179 010,00
80104		Przedszkola	11 281 760,00	166 930,00	11 448 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 200,00	10 000,00	121 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 340,00	15 000,00	1 022 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 100,00	60 000,00	900 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	400,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 330,00	25 340,00	190 670,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-480,00	320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	4 800,00	18 600,00
	4260	Zakup energii	329 500,00	5 290,00	334 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	10 840,00	47 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-1 380,00	4 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 689,00	-6 660,00	155 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 480,00	880,00	9 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 500,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 020,00	-2 170,00	16 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 430,00	1 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 000,00	50 000,00	3 541 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 727 130,00	107 080,00	1 834 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	5 000,00	51 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 900,00	48 000,00	289 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 040,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 760,00	-100,00	3 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 700,00	80 000,00	1 316 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 970,00	-24 280,00	78 690,00
80132		Szkoły artystyczne	885 600,00	12 000,00	897 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	1 000,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	1 000,00	104 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	6 350,00	75 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	-3 000,00	1 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-330,00	1 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 320,00	580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 000,00	10 000,00	565 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 065 810,00	88 050,00	3 153 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 100,00	50 000,00	1 261 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	54 000,00	283 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	-8 400,00	30 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	100,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-2 000,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-5 650,00	1 950,00
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	487 910,00	10 440,00	498 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	11 000,00	53 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-60,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 607 630,00	23 700,00	2 631 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	1 000,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 900,00	13 000,00	353 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	40,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 400,00	20 000,00	1 790 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 230,00	-9 540,00	128 690,00
80195		Pozostała działalność	1 881 381,00	3 800,00	1 885 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 440,00	-1 900,00	80 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 350 298,90	2 943 029,51	12 293 328,41
85395		Pozostała działalność	9 350 298,90	2 943 029,51	12 293 328,41
	3110	Świadczenia społeczne	8 235 000,00	2 884 174,00	11 119 174,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 373,12	-659,76	30 713,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,95	-77,61	2 942,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,33	-421,76	3 370,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,65	-49,60	377,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36 016,00	41 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 155,64	3 732,55	60 888,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	439,12	4 854,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 839,51	47 839,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 566,35	-2 652,84	72 913,51
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 890,16	-310,10	8 580,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 795 836,77	22 600,00	21 818 436,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	964 015,82	-3 000,00	961 015,82
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 758,82	-3 000,00	78 758,82
	6060	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 882 210,09	25 600,00	1 907 810,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00

Razem:	199 106 791,74	10 043 029,51	209 149 821,25
--------	----------------	---------------	----------------

SKARBNIK MIASTO I GMINY

Jakob Alieca

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII./.../2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/932/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naklo nad Notecią na rok 2022

Zmieniającej Załącznik Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2022 roku” 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 majątkowe w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						środki pochodzące z innych źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							A. dochody własne	B. Fudnusz Sołectw	C. kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Naklo nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Naklo, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Naklo nad Notecią	787 000,00	7 000,00	A. 7 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2024).	
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090817C ul. Ks. Ignacego Gepperta od km 0+000,00 do 0+314,58 w Nakle nad Notecią	1 832 185,00	1 032 150,00	A. 15 000,00 B. 0,00 C. 0,00	98 918,00 918 232,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 551/2 obręb Trzecieciwnica	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).	
4.	600	60016	6050	Budowa ulic w Nakle nad Notecią. Miłozsa i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A. 12 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2022).	
5.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej	88 000,00	62 000,00	A. 62 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2020/XII.2022).	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Naklo nad Notecią	14 960 958,00	7 435 800,00	A. 938 300,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2023).	
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej w Nakle nad Notecią - działki ewidencyjne nr 945/4, 980, 982	270 000,00	270 000,00	A. 120 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w sołectwie Kazin na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	17 000,00	A. 6 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).	

10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Chiszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Topolowej w Ślesimie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
12.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Hłaski w Nakle nad Notecią	445 000,00	415 000,00	A. 115 000,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nakło nad Notecią	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/XII.2022).
14.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	1 284 922,00	849 970,00	A. 121 448,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 728 522,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/XII.2023).
15.	600	60016	6050	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku	85 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2023).
16.	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie Trzelewnica, gmina Nakło nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	112 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2022).
17.	600	60095	6050	Modernizacja chodnika w Lubaszczu	32 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr 56/20, 56/22, 56/25	36 840,00	36 840,00	A. 36 840,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
19.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	2 829 840,00	359 160,00	A. 259 160,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2022).
20.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 473/4	64 260,00	64 260,00	A. 64 260,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
21.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wieszkach, działka nr 22/1	19 600,00	19 600,00	A. 19 600,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
22.	750	75023	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	227 392,55	122 279,00	A. 18 233,00 B. 0,00 C.	A. 0,00 B. 0,00 C.	104 046,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).

23.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	550 291,00	0,00	A. 0,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75023	6067 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - zakup infrastruktury technicznej	69 800,00	3 000,00	A. 450,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	550 291,00	284 000,00	A. 0,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	750	75023	6067	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	691 500,00	691 500,00	A. 0,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią	47 836,70	47 836,70	A. 47 836,70	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Zarządzenia Krzyszowskiego i Ochrony Przeciwpowarowej, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Referat Zarządzenia Krzyszowskiego i Ochrony Przeciwpowarowej, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	92 000,00	15 000,00	A. 15 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 50 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	160 000,00	160 000,00	A. 110 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Występie	40 000,00	40 000,00	A. 40 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	801	80101	6050	Modernizacja dojścia do budynku przedszkola w Występie	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	801	80101	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siesinie	11 000,00	11 000,00	A. 11 000,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siesinie, (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
							B. 0,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

37.	801	80101	6050	Modernizacja sali dla personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. 19 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2022).
38.	801	80101	6050	Budowa bieżni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
39.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
40.	801	80101	6050	Modernizacja układu sterowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paterku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
41.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
42.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	155 100,00	155 100,00	155 100,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Szkola Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
43.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	150 600,00	150 600,00	150 600,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
44.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	195 300,00	195 300,00	195 300,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
45.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	108 900,00	108 900,00	108 900,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
46.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
47.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
48.	801	80101	6060	Rozwianie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszość”	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XII.2021/XII.2022).
49.	801	80195	6050 6100	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie	1 690 000,00	1 649 170,00	1 559 170,00	A. 90 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2021/XII.2022).
50.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	100 000,00	90 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).

51.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	56 000,00	56 000,00	A. 56 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XI.2022).
52.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Naklo nad Notecią dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	20 000,00	30 000,00	A. 30 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2022).
53.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minikowie	51 162,00	51 162,00	A. 21 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XI.2022).
54.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszakach	92 848,00	92 848,00	A. 31 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XI.2022).
55.	851	85154	6057 6059	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie	316 237,00	274 785,50	A. 174 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XI.2022).
56.	853	85395	6058	Modernizacja budynków komunalnych poprzez wprowadzenie usprawnień w ich częściach wspólnych w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług door-to-door	15 984,00	15 984,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2022/XII.2022).
57.	900	90005	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią w ramach umowy z WFOŚiGW w Toruniu	25 600,00	25 600,00	A. 25 600,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - XI.2022/XII.2022).
58.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partykacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	613 246,50	142 329,43	A. 28 829,43	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,01	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XI.2022).
59.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Naklo nad Notecią	1 469 266,00	912 454,00	A. 712 454,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XI.2022).
60.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	31 700,00	16 700,00	A. 0,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2021/XII.2022).
61.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 645 200,00	2 700 000,00	A. 399 125,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/XII.2023).
62.	900	90095	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzecznikawy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2022).
63.	900	90095	6057 6059	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	8 886 000,00	1 563 504,94	A. 336 000,00	B. 0,00	C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2019/XII.2022).

64.	900	90095	6057 6059	Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179	42 000,00	42 000,00	A. B.	12 000,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2022).
65.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu - opracowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	35 000,00	A. B.	15 000,00 20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
66.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minkowie	15 000,00	15 000,00	A. B.	0,00 15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. B.	0,00 22 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
68.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wjejskim Domem Kultury w Paterku	13 758,54	13 758,54	A. B.	0,00 15 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2022).
69.	921	92109	6050	Montaż monitoringu przy Wjejskim Domu Kultury w Paterku z niezbędnym doświetleniem terenu	13 758,54	13 758,54	A. B.	0,00 13 758,54	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2022).
70.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	10 300,00	10 300,00	A. B.	3 300,00 7 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2022).
71.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzciewnica	7 000,00	7 000,00	A. B.	0,00 7 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2022).
72.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	900 000,00	900 000,00	A. B.	50 000,00 10 096,61	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
73.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo	16 600,00	16 600,00	A. B.	0,00 16 600,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
74.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. B.	0,00 15 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
75.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Slesin	13 000,00	13 000,00	A. B.	0,00 13 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
76.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 922 200,00	1 922 200,00	A. B.	140 000,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo Budżetowy (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2022).
77.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach	11 000,00	11 000,00	A. B.	0,00 11 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozporządzenia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
				Podniesienie jakości usług społeczno-			A.	15 000,00	A.	0,00	0,00	15 000,00	A.	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią -

78.	921	92195	6050	Kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 348 348,80	15 000,00	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
		92195	6057 6059	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	550 000,00	3 000,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
	926	92601	6010	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 400 000,00	2 400 000,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
	926	92601	6050	Budowa zadaszonogo lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 027 000,00	5 000,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2024).
	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2022).
	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat.IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 887 320,00	4 450 000,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2023).
Ogółem					81 359 145,63	28 734 085,72	6 591 843,28	5 000 000,00	14 569 952,28	2 472 293,16	0,00	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

C. Inne dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

** Środki pochodzące z innych źródeł

A. Środki i dotacje otrzymane od innych/jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B. Inne źródła

SKARBNIK MIASTA GMINY
J. Kosciuszko
K. Hieca

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 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)	Planowane wydatki											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z pozostałości**	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z pozostałości**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z pozostałości**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z pozostałości**		
1	Wydatki bieżące razem:			2 236 151,73	583 590,74	1 652 560,99	2 236 151,73	583 590,74	0,00	0,00	583 590,74	1 652 560,99	0,00	0,00	0,00	1 652 560,99
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: Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki: 2.454,63 zł															
	rok 2019 - 359,44 zł			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			750,00	750,00		750,00				750,00					
	rok 2021 - 910,00 zł															
	rok 2022 - 750,00 zł															
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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki: 236.430,00 zł															
	rok 2022 - 86.430,00 zł			86 430,00	0,00	86 430,00	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00
	rok 2023 - 150.000,00 zł			86 430,00			86 430,00				0,00	86 430,00				86 430,00
	Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu: Wspieranie działań, podmiotu realizującego ZIT															
	Razem wydatki: 151.236,93 zł															
1.3	rok 2015 - 11.412,00 zł			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			20 583,00	20 583,00		20 583,00				20 583,00					
	rok 2017 - 20.000,00 zł			289,00	289,00		289,00				289,00					289,00
	rok 2018 - 19.090,00 zł			184,00	184,00		184,00				184,00					184,00
	rok 2019 - 17.311,93 zł			434,00	434,00		434,00				434,00					434,00
	rok 2020 - 19.500,00 zł			295,00	295,00		295,00				295,00					295,00

Ogółem	x	5 582 641,21	1 457 787,06	4 124 854,15	5 582 641,21	1 457 787,06	0,00	0,00	1 457 787,06	4 124 854,15	0,00	0,00	4 124 854,15
--------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Jarosław Kieca

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

1) Pismem znak: WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28 października 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – IV kwartał w następującej wysokości:

- a) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 306.000,00 zł,
- b) dodatków dla gospodarstw domowych – 1.238.790,00 zł,
- c) dodatków dla podmiotów wrażliwych – 306.000,00 zł

2) Pismem znak: WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że zostały przekazane środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota 1.092.239,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - II transza.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 7.100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Plan dochodów po zmianie w rozdziale 75095 § 0970 wyniesie 13.500.000,00 zł, natomiast plan wydatków po zmianie w rozdziale 75095 § 4210 wyniesie 10.125.000,00 zł oraz rozdziale 75095 § 4300 wyniesie 3.375.000,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią znak: ZOOR.GK-3011-4-22/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku.

2) Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększając plan wydatków o 200,00 zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych dokonano przeniesienia planowanych wydatków zabezpieczonych w rozdziale 75023 § 6060 na zakup urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią w wysokości 25.600,00 zł, do rozdziału 90005 § 6060 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

SKARBNIK MIASTA I GMINY



Jarosław Kleca