

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 8 grudnia 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, poz. 1561), 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 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, Nr LVI/1127/2022 z dnia 27 października 2022 roku, Nr LVII/1135/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Nr LVIII/1138/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, Nr LIX/1179/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r., 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 207.330.948,66 zł,
- zmniejsza się o kwotę 100.775,55 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi 207.230.173,11 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.353.230,66 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 35.794.583,93 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.324.944,73 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,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.280.855,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 123.596.087,45 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 186.942.000,97 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 214.794.966,55 zł,

- zmniejsza się o kwotę 100.775,55 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi 214.694.191,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 185.787.102,28 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 111.007.208,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.404.993,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.602.215,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.892.058,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.855.117,16 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 28.907.088,72 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.357.088,72 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 2.550.000,00 zł".

4. 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.

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, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 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

Krzysztof Błoński

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2022

z dnia 8 grudnia 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	15 177 299,66	145,45	15 177 445,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 991,66	145,45	474 137,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 809,95	145,45	13 955,40
852			Pomoc społeczna	6 257 074,85	-102 162,00	6 154 912,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 600,00	-2 867,00	68 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00	-2 867,00	68 233,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	-57 758,00	727 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	-57 758,00	727 142,00
	85216		Zasiłki stałe	807 673,00	6 549,00	814 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 673,00	6 549,00	811 222,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	631 018,00	-48 086,00	582 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 086,00	-48 086,00	543 000,00
855			Rodzina	31 366 746,00	1 241,00	31 367 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 033,00	1 241,00	320 274,00

		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	319 033,00	1 241,00	320 274,00
Razem:				207 330 948,66	-100 775,55	207 230 173,11

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2022

z dnia 8 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 653 760,00	0,00	3 653 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 860,00	-13 064,00	776 796,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-13 064,00	36 936,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 860 900,00	13 064,00	2 873 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	64,00	31 064,00
		4260	Zakup energii	663 000,00	3 000,00	666 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 900,00	10 000,00	677 900,00
750			Administracja publiczna	32 017 383,72	145,45	32 017 529,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 160 468,66	145,45	1 160 614,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,66	145,45	763,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 264,00	0,00	749 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 376 123,73	47 892,71	12 424 016,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	700,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	47 892,71	262 892,71
		4260	Zakup energii	242 000,00	15 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 375,03	-15 000,00	963 375,03
		4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	-700,00	284 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 694 600,00	0,00	1 694 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	-1 500,00	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	-1 000,00	2 780,00
	75095		Pozostała działalność	15 741 927,33	-47 892,71	15 694 034,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 917 616,13	-48 192,71	10 869 423,42

		4300	Zakup usług pozostałych	3 658 423,20	300,00	3 658 723,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	0,00	5 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	0,00	5 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-94,62	328,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	3,17	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	91,45	2 822,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 133,39	0,00	3 380 133,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 300,00	0,00	568 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	1 400,00	88 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	-2 000,00	72 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 556 074,00	0,00	57 556 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 584 571,21	-103 100,00	33 481 471,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 900,00	500,00	529 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 479,00	20 000,00	3 277 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 750,79	27 100,00	683 850,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 740,00	21 000,00	130 740,00
		4260	Zakup energii	1 327 219,00	-80 400,00	1 246 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 980,00	-800,00	235 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 630,00	-3 500,00	12 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 560,00	-6 000,00	945 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 020,00	900,00	26 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-1 600,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	-1 800,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 873 674,42	-76 500,00	15 797 174,42
	80104		Przedszkola	11 298 817,60	14 400,00	11 313 217,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4260	Zakup energii	325 190,00	-2 100,00	323 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 140,00	1 800,00	50 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	100,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 029,00	2 000,00	164 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	500,00	9 860,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	100,00	1 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 000,00	10 000,00	3 551 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 834 210,00	-700,00	1 833 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-300,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	897 750,00	1 000,00	898 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	500,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	500,00	7 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 150,00	0,00	181 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	5 000,00	39 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 550,00	-5 000,00	141 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 154 060,00	93 800,00	3 247 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	500,00	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 100,00	45 000,00	1 306 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 387 800,00	50 000,00	1 437 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-200,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	-1 200,00	750,00
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	516 550,00	1 000,00	517 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 644 330,00	-2 600,00	2 641 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-300,00	140,00
80195		Pozostała działalność	1 871 873,13	-3 800,00	1 868 073,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,13	-5 000,00	45 692,13
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 200,00	2 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 540,00	-700,00	77 840,00
852		Pomoc społeczna	13 916 593,85	-102 162,00	13 814 431,85
85202		Domy pomocy społecznej	1 699 228,00	-17 000,00	1 682 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 699 228,00	-17 000,00	1 682 228,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 100,00	-2 867,00	68 233,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 100,00	-2 867,00	68 233,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 715,00	-60 348,00	826 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	886 715,00	-60 348,00	826 367,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 124,92	2 590,00	1 187 714,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 175 954,51	2 590,00	1 178 544,51
85216		Zasiłki stałe	804 673,00	6 549,00	811 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 673,00	6 549,00	811 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 884,00	30 772,00	3 671 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 300,00	13 772,00	2 454 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	17 000,00	444 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 139,28	5 000,00	84 139,28
	4260	Zakup energii	117 500,00	-1 660,00	115 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	1 660,00	82 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 581 890,00	0,00	1 581 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 570,00	-11 500,00	972 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 069,00	13 500,00	174 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 611,00	-2 000,00	20 611,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	748 744,00	-61 858,00	686 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	738 858,00	-61 858,00	677 000,00
85295		Pozostała działalność	3 298 234,93	0,00	3 298 234,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 923 304,93	-5 000,00	2 918 304,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	5 000,00	113 200,00
855		Rodzina	32 582 346,00	1 241,00	32 583 587,00
85504		Wspieranie rodziny	250 600,00	10 000,00	260 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	8 700,00	179 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 300,00	30 300,00
85508		Rodziny zastępcze	875 000,00	-10 000,00	865 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	875 000,00	-10 000,00	865 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 033,00	1 241,00	320 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 033,00	1 241,00	320 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 825 571,77	0,00	21 825 571,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 015,82	0,00	961 015,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 758,82	9 000,00	87 758,82
		4300	Zakup usług pozostałych	851 579,00	-9 000,00	842 579,00
Razem:				214 794 966,55	-100 775,55	214 694 191,00

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 176/2022

z dnia 8 grudnia 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			Rodzina	31 206 096,00	1 241,00	31 207 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 033,00	1 241,00	320 274,00
		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	319 033,00	1 241,00	320 274,00
Razem:				35 793 342,93	1 241,00	35 794 583,93

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 176/2022

z dnia 8 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 986,00	0,00	5 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 986,00	0,00	5 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-94,62	328,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	3,17	43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	91,45	2 822,45
855			Rodzina	31 206 096,00	1 241,00	31 207 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 033,00	1 241,00	320 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 033,00	1 241,00	320 274,00
			Razem:	35 793 342,93	1 241,00	35 794 583,93

Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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 Nakło nad Notecią na rok 2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	146 811,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	146 811,73
		4300	Zakup usług pozostałych		93 375,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 436,70
758			Administracja publiczna	146 811,73	0,00
	75814		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 811,73	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 375,03	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 436,70	
801			Oświata i wychowanie	1 279 926,00	1 279 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00
	80104		Przedszkola	1 244 926,00	1 244 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 926,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 086 426,00
852			Pomoc społeczna	2 833 207,00	2 833 207,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 233,00	68 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 233,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 233,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 142,00	727 142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 142,00	
		3110	Świadczenia społeczne		727 142,00
	85216		Zasiłki stałe	811 222,00	811 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 222,00	
		3110	Świadczenia społeczne		811 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 600,00	527 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 250,00	78 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 611,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	543 000,00	543 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		543 000,00
85295			Pozostała działalność	77 760,00	77 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		165 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 900 000,00
92695			Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00
Ogółem				6 324 944,73	6 324 944,73

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100.775,55 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zmiany w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 1.241,00 zł
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 w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Zadania własne:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę z 6.549,00 zł
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w Art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych

a) w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 2.867,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

b) w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 48.086,00 zł
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85230 § 3110.

c) w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę..... 57.758,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852, rozdz. 85214, 3110.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350. 145,45 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią znak: ZOOR.GK-3011-4-25/2022 z dnia 06.12.2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku.

2) Na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: MGOPS.3011.34.2022.DM z dnia 06.12.2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków w 2022 roku.

3) Na wniosek dyrektorów wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

4) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 8. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącej samorządu.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2022 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 207.230.173,11 zł, planowane wydatki wyniosą 214.694.191,00 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 7.464.017,89 zł.