

UCHWAŁA NR LIX/1179/2022
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 1 grudnia 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, Nr LVII/1135/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Nr LVIII/1138/2022 z dnia 24 listopada 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 204.035.508,66 zł,

- zwiększa się o kwotę 3.295.440,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi 207.330.948,66 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.454.151,66 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 35.793.342,93 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.427.106,73 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,

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

- 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 123.595.942,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 187.042.776,52 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 211.499.526,55 zł,

- zwiększa się o kwotę 3.295.440,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi 214.794.966,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 185.887.877,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.994.181,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.370.412,58 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.623.768,46 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.968.920,16 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”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIX/1179/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniający 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 275 121,41	3 295 440,00	15 570 561,41
	85395		Pozostała działalność	12 275 121,41	3 295 440,00	15 570 561,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 345 703,34	3 295 440,00	14 641 143,34
Razem:				204 035 508,66	3 295 440,00	207 330 948,66

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIX/1179/2022

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniający 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 793,31	8 000,00	1 175 793,31
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	13 064 480,00	0,00	13 064 480,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-14 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	32 025 383,72	-8 000,00	32 017 383,72
	75095		Pozostała działalność	15 749 927,33	-8 000,00	15 741 927,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925 616,13	-8 000,00	10 917 616,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 294 552,41	3 295 440,00	15 589 992,41
	85395		Pozostała działalność	12 294 552,41	3 295 440,00	15 589 992,41
		3110	Świadczenia społeczne	11 119 174,00	3 230 800,00	14 349 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 973,83	23 780,00	135 753,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	4 080,00	25 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	580,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 016,00	21 200,00	62 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 839,51	15 000,00	62 839,51
Razem:				211 499 526,55	3 295 440,00	214 794 966,55

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Pismem znak: WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 615.639,17 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) dział 853, rozdz. 85395, § 2180;
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) dział 853, rozdz. 85395, § 2180; o kwotę 1.599.800,83 zł
Wymieniona kwota wynika ze złożonego wniosku do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i stanowi zapotrzebowanie na realizację w/w zadania w miesiącu grudniu 2022 r. Środki na wypłaty dodatków będą uruchamiane każdorazowo po otrzymaniu przez Gminę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (dodatków dla gospodarstw domowych) 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) dział 853, rozdz. 85395, § 2180; o kwotę 1.080.000,00 zł
Wymieniona kwota wynika ze złożonego wniosku do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i stanowi zapotrzebowanie na realizację w/w zadania w miesiącu grudniu 2022 r. Środki na wypłaty dodatków będą uruchamiane każdorazowo po otrzymaniu przez Gminę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: MGOPS.3011.33.2022.DM z dnia 28 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących wydatków w 2022 roku.
- 2) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
- 3) Na wniosek Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Transport i łączność, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski