



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2022 r.

Poz. 5966

UCHWAŁA Nr LVII/1135/2022 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 10 listopada 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 uchwala, 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,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.015.083,73 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 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/1135/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 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
750			Administracja publiczna	8 077 285,05	7 100 000,00	15 177 285,05
	75095		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 500 000,00	13 505 000,00
758			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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 546,22	11 345 703,34	12 274 249,56
	85395		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/1135/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 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
020			Leśnictwo	353 362,87	3 000,00	356 362,87
	02001		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			Administracja publiczna	24 261 841,78	7 071 600,00	31 333 441,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388 523,73	-12 400,00	12 376 123,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	13 200,00	113 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 375,03	-20 000,00	978 375,03
		6060	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 500,00	22 000,00	1 046 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	-6 000,00	20 400,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	-3 000,00	121 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	-800,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	-4 000,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 987 700,00	7 084 000,00	15 071 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839 388,80	8 509 000,00	10 348 388,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083 423,20	-1 425 000,00	3 658 423,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 979,39	2 800,00	3 312 779,39

	75416		Straż gminna (miejska)	1 040 978,40	2 800,00	1 043 778,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 800,00	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	5 200,00
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	Dodatkowe 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	Oplaty 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 zatrudniający	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	Oplaty 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 758,82	-3 000,00	78 758,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 882 210,09	25 600,00	1 907 810,09
	6060	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
---------------	--	----------------	---------------	----------------

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1135/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakle nad Notecią na rok 2022

Zmieniający 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 Nakle nad Notecią na rok 2022

Wydatki majątkowe w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (7=8+9+10+11+12)	A. dochody własne			B. Fudnzus Sołecki			
							A.	B.	C.	A.	B.		C.
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakle, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakle nad Notecią	787 000,00	7 000,00	A.	7 000,00	A.	0,00	A.	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 6100	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	A.	0,00	A.	98 918,00	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 Trzeciewnica	200 000,00	200 000,00	A.	200 000,00	A.	0,00	A.	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: Miłosza i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	122 500,00	112 500,00	A.	12 500,00	A.	0,00	A.	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 Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	88 000,00	62 000,00	A.	62 000,00	A.	0,00	A.	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 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nakle nad Notecią	14 960 958,00	7 435 800,00	A.	938 300,00	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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 Kazimierz na działce o nr ewidencyjnym 441/2 - dokumentacja projektowa	11 000,00	17 000,00	A.	6 000,00	A.	0,00	A.	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 Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	30 000,00	A.	0,00	A.	0,00	A.	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 Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	A.	0,00	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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 Nakle nad Notecią	15 000,00	15 000,00	A.	15 000,00	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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 Trzeciewnica, gmina Nakle nad Notecią wraz z budową kładki nad torami PKP	112 000,00	100 000,00	A.	100 000,00	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	A.	0,00	A.	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	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	227 392,55	122 279,00	A.	18 233,00	A.	0,00	A.	104 046,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/XII.2022).

51.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	56 000,00	56 000,00	A. 56 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
52.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Naklo nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	20 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 162,00	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).
54.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach	92 848,00	92 848,00	A. 31 000,00 B. 12 752,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	49 096,00	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).
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	100 785,50	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).
56.	853	85395	6058	Modernizacja budynków komunalnych poprzez wprowadzenie usprawnień w ich częściach wspólnych w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług dorob-dor	15 984,00	15 984,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	15 984,00	A. 0,00 B. 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XI.2022/XII.2022).
58.	900	90005	6058 6059	Zintegrowane działania partycypacyjne 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 17 025,01	96 474,99	A. 0,00 B. 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.2019/XII.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. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - Zespół Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2019/XII.2022).
60.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	31 700,00	16 700,00	A. 0,00 B. 16 700,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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).
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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 2 300 875,00 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 - IX.2020/XII.2023).
62.	900	90095	6050	Wykonanie dodatkowego przejścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 10 zgodnie z opinią Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - 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	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 159 810,27	1 067 694,67	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/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. 12 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	30 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 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. 15 000,00 B. 20 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
66.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. 22 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
68.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wajskim Domem Kultury w Paterku	13 758,54	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - IX.2022/XII.2022).
69.	921	92109	6050	Montaż monitoringu przy Wajskim Domu Kultury w Paterku z niezbędnym doświetleniem terenu	13 758,54	13 758,54	A. 0,00 B. 13 758,54 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - X.2022/XII.2022).
70.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karnowo	10 300,00	10 300,00	A. 3 300,00 B. 7 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - IX.2022/XII.2022).
71.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica	7 000,00	7 000,00	A. 0,00 B. 7 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - X.2022/XII.2022).
72.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	900 000,00	60 096,61	A. 50 000,00 B. 10 096,61 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 - VI.2022/XII.2023).
73.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrzastowo	16 600,00	16 600,00	A. 0,00 B. 16 600,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
74.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchary	15 500,00	15 500,00	A. 0,00 B. 15 500,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
75.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
76.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 922 200,00	240 000,00	A. 140 000,00 B. 0,00 C. 100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 Finansowo Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2016/XII.2022).
77.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach	11 000,00	11 000,00	A. 0,00 B. 11 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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.2022/XII.2022).
				Podniesienie jakości usług społeczno-			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 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	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
79.	921	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.	3 000,00	A.	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).
80.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 400 000,00	2 400 000,00	A.	1 400 000,00	A.	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).
81.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 027 000,00	5 000,00	A.	5 000,00	A.	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).
82.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin	88 000,00	14 500,00	A.	0,00	A.	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).
83.	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.	0,00	A.	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	28 734 088,72		6 691 843,28	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 Drog
 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/1135/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 10 listopada 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 Nakle nad Notecią na rok 2022

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakle 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 Nakle nad Notecią na rok 2022

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakle 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)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki łącznie:	x		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 jakości e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Razem wydatki: 2.454,63 zł rok 2019 - 359,44 zł rok 2020 - 835,19 zł rok 2021 - 910,00 zł rok 2022 - 750,00 zł		750	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
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 rok 2023 - 150.000,00 zł		750	86 430,00	0,00	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00
1.3	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT Razem wydatki: 151.236,93 zł rok 2015 - 11.412,00 zł rok 2016 - 23.000,00 zł rok 2017 - 20.000,00 zł rok 2018 - 19.090,00 zł rok 2019 - 17.311,93 zł rok 2020 - 19.500,00 zł rok 2021 - 19.158,00 zł rok 2022 - 21.765,00 zł	121	750	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
1.4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nazwa projektu: Nowe metody dla lepszej przyszłości Razem wydatki: 152.854,57 zł rok 2019 - 44.751,32 zł rok 2020 - 0,00 zł rok 2021 - 83.161,25 zł rok 2022 - 12.471,00 zł		801	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471,00
1.5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa projektu: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Razem wydatki: 293.574,30 zł rok 2021 - 125.843,00 zł rok 2022 - 192.169,96 zł	121	853	192 169,96	0,00	192 169,96	192 169,96	0,00	0,00	0,00	192 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 169,96
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Solidarne społeczeństwo Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka Razem wydatki: 80.050,82 zł rok 2021 - 23.709,35 zł rok 2022 - 30.415,49 zł rok 2023 - 25.925,98 zł	112	853	30 415,49	16 100,00	14 315,49	30 415,49	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	14 315,49	0,00	0,00	0,00	14 315,49
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Solidarne społeczeństwo Działanie: 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Nazwa projektu: Moja aktywność - moja przyszłość Razem wydatki: 519.600,45 zł rok 2022 - 241.629,69 zł rok 2023 - 277.970,76 zł	112	853	241 629,69	0,00	241 629,69	241 629,69	0,00	0,00	0,00	241 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241 629,69

		4287	2 250,00		2 250,00	2 250,00	0,00			2 250,00				2 250,00		
		4307	86 585,00		86 585,00	86 585,00	0,00			86 585,00				86 585,00		
		4437	1 170,00		1 170,00	1 170,00	0,00			1 170,00				1 170,00		
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Nazwa projektu: Rozwój lokalny w naszych rełkach Razem wydatki: 24 265,00 zł		853													
	rok 2022 - 24 265,00 zł		85395	24 265,00	1 400,00	22 865,00	24 265,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	22 865,00
			4017	2 506,89		2 506,89	2 506,89	0,00			2 506,89					2 506,89
			4019	1 126,78	1 126,78		1 126,78	1 126,78	0,00		1 126,78					1 126,78
			4117	431,69		431,69	431,69	0,00			431,69					431,69
			4119	201,45	201,45		201,45	201,45	0,00		201,45					201,45
			4127	61,42		61,42	61,42	0,00			61,42					61,42
			4129	28,66	28,66		28,66	28,66	0,00		28,66					28,66
			4177	1 490,00		1 490,00	1 490,00	0,00			1 490,00					1 490,00
			4217	11 715,00		11 715,00	11 715,00	0,00			11 715,00					11 715,00
			4307	6 560,00		6 560,00	6 560,00	0,00			6 560,00					6 560,00
			4309	43,11	43,11		43,11	43,11	0,00		43,11					43,11
			4437	100,00		100,00	100,00	0,00			100,00					100,00
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie: 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Nazwa projektu: Czas na zmiany Razem wydatki: 34 175,00 zł		853													
	rok 2022 - 34 175,00 zł		85395	34 175,00	1 885,00	32 290,00	34 175,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
			4017	3 843,90		3 843,90	3 843,90	0,00			3 843,90					3 843,90
			4019	1 317,00	1 317,00		1 317,00	1 317,00	0,00		1 317,00					1 317,00
			4117	661,92		661,92	661,92	0,00			661,92					661,92
			4119	230,23	230,23		230,23	230,23	0,00		230,23					230,23
			4127	94,18		94,18	94,18	0,00			94,18					94,18
			4129	32,77	32,77		32,77	32,77	0,00		32,77					32,77
			4177	2 980,00		2 980,00	2 980,00	0,00			2 980,00					2 980,00
			4217	11 630,00		11 630,00	11 630,00	0,00			11 630,00					11 630,00
			4219	135,00	135,00		135,00	135,00	0,00		135,00					135,00
			4307	12 980,00		12 980,00	12 980,00	0,00			12 980,00					12 980,00
			4309	170,00	170,00		170,00	170,00	0,00		170,00					170,00
			4437	100,00		100,00	100,00	0,00			100,00					100,00
2.0	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Nazwa projektu: Innowacyjna edukacja dla szkół w Nakle nad Notecią - edycja 2 Razem wydatki: 320 199,93 zł		115	853												
	rok 2022 - 320 199,93 zł		85395	320 199,93	33 707,06	286 492,87	320 199,93	33 707,06	0,00	0,00	33 707,06	286 492,87	0,00	0,00	0,00	286 492,87
			2007	195 883,07		195 883,07	195 883,07	0,00			195 883,07					195 883,07
			2009	23 045,06	23 045,06		23 045,06	23 045,06	0,00		23 045,06					23 045,06
			4117	12 534,13		12 534,13	12 534,13	0,00			12 534,13					12 534,13
			4119	1 474,61	1 474,61		1 474,61	1 474,61	0,00		1 474,61					1 474,61
			4127	1 429,61		1 429,61	1 429,61	0,00			1 429,61					1 429,61
			4129	168,21	168,21		168,21	168,21	0,00		168,21					168,21
			4217	3 732,55		3 732,55	3 732,55	0,00			3 732,55					3 732,55
			4219	439,12	439,12		439,12	439,12	0,00		439,12					439,12
			4797	72 913,51		72 913,51	72 913,51	0,00			72 913,51					72 913,51
			4799	8 580,06	8 580,06		8 580,06	8 580,06	0,00		8 580,06					8 580,06
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1. Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią Razem wydatki: 2 625 407,06 zł		121	900												
	rok 2019 - 200 593,49 zł		90005	1 271 880,66	508 686,68	763 193,98	1 271 880,66	508 686,68	0,00	0,00	508 686,68	763 193,98	0,00	0,00	0,00	763 193,98
	rok 2020 - 250 384,41 zł		4178	2 657,35		2 657,35	2 657,35	0,00			2 657,35					2 657,35
	rok 2021 - 902 548,50 zł		4179	1 514,19	1 514,19		1 514,19	1 514,19	0,00		1 514,19					1 514,19
	rok 2022 - 1 271 880,66 zł		4218	29 189,30		29 189,30	29 189,30	0,00			29 189,30					29 189,30
			4219	18 996,90	18 996,90		18 996,90	18 996,90	0,00		18 996,90					18 996,90
			4308	727 634,31		727 634,31	727 634,31	0,00			727 634,31					727 634,31
			4309	485 125,10	485 125,10		485 125,10	485 125,10	0,00		485 125,10					485 125,10
			4708	3 713,02		3 713,02	3 713,02	0,00			3 713,02					3 713,02
			4709	3 050,49	3 050,49		3 050,49	3 050,49	0,00		3 050,49					3 050,49
2.	Wydatki inwestycyjne razem:		x	3 346 489,48	874 196,32	2 472 293,16	3 346 489,48	874 196,32	0,00	0,00	874 196,32	2 472 293,16	0,00	0,00	0,00	2 472 293,16
2.1	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: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Razem wydatki: 297 192,55 zł		750													
	rok 2018 - 18 775,95 zł		75023	125 279,00	18 683,00	106 596,00	125 279,00	18 683,00	0,00	0,00	18 683,00	106 596,00	0,00	0,00	0,00	106 596,00
	rok 2019 - 24 438,85 zł		6057	104 046,00		104 046,00	104 046,00	0,00			104 046,00					104 046,00
	rok 2020 - 100 003,28 zł		6059	18 233,00	18 233,00		18 233,00	18 233,00	0,00		18 233,00					18 233,00
	rok 2021 - 28 695,47 zł		6067	2 550,00		2 550,00	2 550,00	0,00			2 550,00					2 550,00
	rok 2022 - 125 279,00 zł		6069	450,00	450,00		450,00	450,00	0,00		450,00					450,00
2.2	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: 710 130,00 zł		750													
	rok 2022 - 284 000,00 zł		75023	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	
	rok 2023 - 159 839,00 zł		6067	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6067	284 000,00		284 000,00	284 000,00	0,00			284 000,00					284 000,00
2.3	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: Wspieranie dzieci z rodzin pejszeerskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Razem wydatki: 691 500,00 zł		750													
	rok 2022 - 691 500,00 zł		75023	691 500,00	0,00	691 500,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	691 500,00	
			6067	691 500,00		691 500,00	691 500,00	0,00			691 500,00					691 500,00
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie Razem wydatki: 315 990,50 zł		851													
	rok 2021 - 41 205,00 zł		85154	274 785,50	174 000,00	100 785,50	274 785,50	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	100 785,50	0,00	0,00	0,00	100 785,50
	rok 2022 - 274 785,50 zł		6057	100 785,50		100 785,50	100 785,50	0,00			100 785,50					100 785,50
			6059	174 000,00	174 000,00		174 000,00	174 000,00	0,00		174 000,00					174 000,00
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Działanie: Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Nazwa projektu: Budowa siłowni zewnętrznej na działce 673 w Minkowie Razem wydatki: 51 162,00 zł		851													
	rok 2022 - 51 162,00 zł		85154	51 162,00	21 000,00	30 162,00	51 162,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00					

