

UCHWAŁA NR LX/1185/2022
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. b, c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 258, 264 ust. 3 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. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 175.565.614,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.132.993,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 15.374.143,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 7.738.850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.941.878,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 105.896.922,02 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 150.772.590,94 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 24.793.023,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,

b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 150.000,00 zł,

c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 765.623,84 zł,

d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.950.000,00 zł,

e) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,

f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13.485.800,00 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, poz. 2414

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

g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.411.449,86 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **193.265.614,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 151.699.441,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.888.572,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.752.437,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51.136.135,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.998.900,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.237.600,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 524.369,74 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.566.172,89 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.066.172,89 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.132.130,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.500.000,00 zł.

2. Określa się:

1) Wydatki majątkowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.656.499,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 7.700.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23.006.672,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.306.672,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.810.643,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.492.300,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 711.062,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 765.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 929.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 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 10.000.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,

2) celową w wysokości 480.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 270.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	10 967 280,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 357,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 623,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 623,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00
	60019		Płatne parkowanie	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 277 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 837 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	103 000,00
	71035		Cmentarze	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 417 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 300,00
		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	493 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 560,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 430,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 130,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	12 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		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	5 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 915 353,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 269 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 209 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 608 553,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 037 689,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 864,00
758		Różne rozliczenia	44 141 878,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 482 509,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 482 509,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 682 960,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 682 960,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 409,00
801		Oświata i wychowanie	3 290 900,00
80101		Szkoły podstawowe	113 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 100,00
	0830	Wpływy z usług	46 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80104		Przedszkola	1 464 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
80132		Szkoły artystyczne	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	836 000,00
	0830	Wpływy z usług	861 000,00
852		Pomoc społeczna	3 205 720,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	809 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 920,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	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	8 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 800,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	181 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 700,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00
85295		Pozostała działalność	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 909,94
	85395	Pozostała działalność	287 909,94

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 909,94
855		Rodzina	14 696 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 457 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	14 445 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	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	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00
	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	238 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 611 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
90095		Pozostała działalność	4 204 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 071 319,86
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 319,86
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00
926		Kultura fizyczna	4 010 150,00
	92695	Pozostała działalność	4 010 150,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00
Razem:			175 565 614,64

Dochody majątkowe budżetu Gminy Naklo nad Notecią na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 131 423,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 190 623,84
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 623,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	710 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 130,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	710 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 200 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 071 319,86
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 319,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00
Razem:				24 793 023,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 500,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
020			Leśnictwo	79 000,00
	02001		Gospodarka leśna	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	16 528 116,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 864 718,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 760,63
		4270	Zakup usług remontowych	721 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 176,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 781,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 000,00
	60019		Płatne parkowanie	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	81 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
60095		Pozostała działalność	2 663 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 711 666,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 666,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 666,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 351 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
710		Działalność usługowa	505 254,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 154,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 354,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035	Cmentarze	260 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
750		Administracja publiczna	30 766 715,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 750,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 497,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 634,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 502 552,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 942,00
	4307	Zakup usług pozostałych	206 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 020,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 582,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 069,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 810 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75095		Pozostała działalność	12 479 043,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 043,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 997,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 188 497,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 294,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	6 050 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 050 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 050 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00
	4810	Rezerwy	1 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 353 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 499 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 094 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00
	4260	Zakup energii	1 693 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 052 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	80104	Przedszkola	12 631 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 027 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00

	4260	Zakup energii	431 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 485 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 600,00
80107		Świetlice szkolne	1 826 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 171 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 036 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 697 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 843 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00
80195		Pozostała działalność	231 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 009 620,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 620,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	11 236 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	914 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	804 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 080 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	789 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	789 500,00
85295		Pozostała działalność	588 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 896,74
	85395	Pozostała działalność	303 896,74
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 184,00
	3119	Świadczenia społeczne	620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 802,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,76
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 566,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,12
	4307	Zakup usług pozostałych	48 995,36
	4309	Zakup usług pozostałych	2 599,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 584,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 400,00
	85495	Pozostała działalność	9 184,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 837,07
855		Rodzina	16 295 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 457 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 480 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4560	Dotacje celowe i dotacje oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
85504		Wspieranie rodziny	358 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
85508		Rodziny zastępcze	700 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 238 331,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 518 698,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	975 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 339,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 316,17
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 623,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 000,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 120,00
90095		Pozostała działalność	3 245 871,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,87
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 527 863,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 763,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 763,40
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
92116		Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92118		Muzea	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
92195		Pozostała działalność	5 906 100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 319,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 680,14
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00
926		Kultura fizyczna	13 568 325,17
	92601	Obiekty sportowe	2 005 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 348 325,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 384,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 047 141,05
Razem:			193 265 614,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 006 672,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 006 672,04
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			5 306 672,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 306 672,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.306.672,04 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2021 r., niezaangażowanych po stronie przychodów roku 2022. W roku 2023 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 13.006.672,04 zł, natomiast pozostała z 16.902.658,14 zł, kwotę 3.895.986,10 zł planuje się zaangażować po stronie przychodów roku 2024.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 10.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (7=8+9+10+11+12)	A. dochody własne		A. kredyty		środki pochodzące z budżetu państwa*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**
							B. Fudnusz Sołecki	C.	B. pożyczki	C. obligacje				
1	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	817 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 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 Finansowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).		
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 960 958,00	7 510 158,00	A. 35 158,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 775 000,00	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.2021/XII.2023).		
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	35 000,00	A. 35 000,00 B. 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/VII.2023).		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 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.2023).		
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	1 560 000,00	1 560 000,00	A. 910 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2023).		
6.	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	1 285 000,00	788 391,62	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 353 391,62 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/VI.2023).		
7.	600	60016	6050	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku	85 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 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/VI.2023).		
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią	730 232,22	730 232,22	A. 18 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 412 232,22 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2023).		
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Frezjowej w Występie	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).		

10.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	2 960 000,00	2 000 000,00	A. 59 200,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 940 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2024).
11.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 2 300 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
12.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działki nr 383/3, 384/3, 389/10	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
13.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
14.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2023).
15.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce, działki nr 3034/15, 3034/16, 3034/28, 3034/29	175 000,00	175 000,00	A. 175 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
16.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 283/7	64 000,00	64 000,00	A. 64 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
17.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12	18 000,00	18 000,00	A. 18 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 96/6	1 018 000,00	1 018 000,00	A. 1 018 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
19.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	340 000,00	340 000,00	A. 340 000,00 B. 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 Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
20.	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	356 130,00	356 130,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	356 130,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
21.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	354 000,00	354 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	354 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).

22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 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 - I.2023/XII.2023).
23.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o dużej mocy	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 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 - Referat Zarządzania Kryzysowego. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
24.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	130 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 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.2023).
25.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	62 000,00	51 000,00	A. 40 000,00 B. 11 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
26.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	92 848,00	40 000,00	A. 40 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
27.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
28.	851	85154	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
29.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
30.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	141 620,00	53 620,00	A. 40 008,96 B. 13 611,04	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.2023/XII.2023).
31.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
32.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 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.2023/XII.2023).
33.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
34.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 645 200,00	2 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 550 000,00	A. 2 300 000,00 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/VI.2023).

35.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	47 700,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00	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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
36.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	38 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu	53 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
38.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	35 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00	33 000,00	A. 0,00 B. 33 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2023).
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	43 000,00	21 000,00	A. 0,00 B. 21 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
42.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica	19 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2023).
43.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	910 096,61	882 000,00	A. 32 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
44.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
45.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Slesin	22 500,00	22 500,00	A. 0,00 B. 22 500,00	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.2023/XII.2023).
46.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 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 Finansowo - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
47.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

48.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych	543 000,00	540 000,00	A. 238 680,14 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	301 319,86	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/VII.2023).
49.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 348 348,80	5 300 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 770 000,00	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).
50.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 000 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
51.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 032 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 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.2025).
52.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy	16 447,32	16 447,32	A. 0,00 B. 16 447,32	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.2023/XII.2023).
53.	926	92695	6050	Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin	12 823,73	12 823,73	A. 0,00 B. 12 823,73	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.2023/XII.2023).
54.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 887 320,00	11 017 870,00	A. 2 007 720,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 010 150,00	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.2017/IX.2023).
Ogółem					70 229 064,68	41 566 172,89	8 843 149,19	10 000 000,00	21 211 573,84	1 511 449,86	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań z wyodrębnionymi ustawami w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	493 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 200,00
		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	493 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		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	5 943,00
852			Pomoc społeczna	190 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
		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	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 800,00
		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	181 800,00
855			Rodzina	14 684 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 445 400,00
		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	14 445 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00
		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	238 900,00

Razem:	15 374 143,00
---------------	----------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	493 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 356,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,00
		4260	Zakup energii	9 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	830,00
852			Pomoc społeczna	190 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00
855			Rodzina	14 684 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 445 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 480 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 900,00
Razem:				15 374 143,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 050 000,00
852			Pomoc społeczna	2 528 700,00	2 528 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 600,00	67 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 200,00	764 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		764 200,00
	85216		Zasiłki stałe	804 600,00	804 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		804 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 600,00	467 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 705,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 734,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 700,00	424 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		424 700,00
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	4 010 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 010 150,00
Ogółem				7 738 850,00	7 738 850,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem	20 000,00	20 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					6 810 643,00			
1.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	14 043,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3.	855	85502	2910	Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	520 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 390 643,00	4 420 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					9 492 300,00			
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 293 900,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	800 200,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	124 800,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	144 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	1 179 400,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 002 700,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	922 200,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 498 300,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	424 900,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	57 300,00	0,00	0,00

12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	100 300,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	18 000,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	273 500,00	0,00	0,00
15.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	168 300,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	30 500,00	0,00	0,00
17.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspóluzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>KATOLICKIEGO</i> w Nakle nad Notecią	150 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla <i>KLUBU DZIECIĘCEGO W SALI ZABAW KRATKA</i> - Tomasz Białkowski (klub dziecięcy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90005	6230	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr <i>IV/75/2019</i> z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (Fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00

34.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 454 000,00	8 038 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	165 936,96
	60016		Drogi publiczne gminne	145 936,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,63
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	19 760,63
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	10 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	10 600,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	9 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 176,33
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	17 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 876,33
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00
			000S21 - Sołectwo Występ	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			00IS21 - Sołectwo Występ	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 611,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 611,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 611,04
			00IS10 - Sołectwo Michalin	13 611,04
			00IS15 - Sołectwo Potulice	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 184,66
	85495		Pozostała działalność	9 184,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,59
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 847,59
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,07
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 337,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 511,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 339,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 316,17
			000S01 - Sołectwo Bielawy	300,00
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	417,40
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00

		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 645,75
		000S07 - Sołectwo Kazin	2 000,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 947,71
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 179,18
		000S10 - Sołectwo Michalin	600,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 365,40
		000S12 - Sołectwo Olszewka	906,96
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	935,91
		000S15 - Sołectwo Potulice	4 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 504,46
		000S17 - Sołectwo Suchary	700,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00
		000S21 - Sołectwo Występ	7 113,40
	4260	Zakup energii	700,00
		000S21 - Sołectwo Występ	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	800,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 623,69
		000S01 - Sołectwo Bielawy	2 300,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	4 606,12
		000S12 - Sołectwo Olszewka	5 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	13 500,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 500,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	4 275,24
		000S18 - Sołectwo Ślesin	8 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 942,33
		000S20 - Sołectwo Wieszki	5 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	8 000,00
90095		Pozostała działalność	65 171,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,87
		000S01 - Sołectwo Bielawy	700,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	3 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	800,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	4 300,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	2 500,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 271,87
		000S21 - Sołectwo Występ	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		000S21 - Sołectwo Występ	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	6 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	700,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		00IS06 - Sołectwo Karnówko	16 000,00
		00IS15 - Sołectwo Potulice	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 863,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 763,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 763,40
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	2 500,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Małocin	13 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	3 500,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 000,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	7 750,00

		000S18 - Sołectwo Ślesin	11 013,40
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	3 400,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	2 500,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	5 300,00
		000S21 - Sołectwo Występ	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		00IS03 - Sołectwo Gorzeń	18 000,00
		00IS11 - Sołectwo Minikowo	20 000,00
		00IS12 - Sołectwo Olszewka	33 000,00
		00IS13 - Sołectwo Paterek	18 000,00
		00IS14 - Sołectwo Polichno	21 000,00
		00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		00IS05 - Sołectwo Karnowo	30 000,00
		00IS18 - Sołectwo Ślesin	22 500,00
92195		Pozostała działalność	36 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 100,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 200,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	3 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		00IS17 - Sołectwo Suchary	20 000,00
926		Kultura fizyczna	59 955,17
	92695	Pozostała działalność	59 955,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884,12
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	973,54
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	1 166,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	725,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	1 640,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	1 366,18
		000S13 - Sołectwo Paterek	5 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 013,40
		000S17 - Sołectwo Suchary	800,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	7 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 200,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	1 500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 700,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 271,05
		00IS01 - Sołectwo Bielawy	16 447,32
		00IS07 - Sołectwo Kazin	12 823,73
		Razem:	711 062,96

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Ogółem				65 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Ogółem				290 000,00

Rozdział 01008 § 2830 - realizacja działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania .

Rozdział 90005 § 6230 - realizacja działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90019 § 4210, 4300 - zakup literatury specjalistycznej, organizacja imprez, konkursów, pokazów i festynów ekologicznych (m.in. na temat ochrony powietrza). Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych), szkolenia specjalistyczne.

Rozdział 90026 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą XLII/813/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2032” oraz realizacja działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Nakło nad Notecią pokryć dachowych/elewacji i innych wyrobów oraz odpadów zawierających azbest - § 1 ust.1 pkt 1. uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LX/1185/2022
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 518 698,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	965 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	929 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 620,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		524 369,74	30 029,80	494 339,94	524 369,74	30 029,80	0,00	0,00	30 029,80	494 339,94	0,00	0,00	0,00	494 339,94	
1.1	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 wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki: 236.430,00 zł	-	750														
	rok 2022 - 30.000,00 zł		75023	206 430,00	0,00	206 430,00	206 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 430,00	0,00	0,00	0,00	206 430,00	
	rok 2023 - 206.430,00 zł		4307	206 430,00		206 430,00	206 430,00	0,00			0,00	206 430,00				206 430,00	
1.2	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: 165.279,93 zł	121	750													
		rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	14 043,00	14 043,00	0,00	14 043,00	14 043,00	0,00	0,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	14 043,00	14 043,00		14 043,00	14 043,00			14 043,00	0,00				
		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															
	rok 2023 - 14.043,00 zł																
1.3	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	112	853													
		rok 2021 - 23.709,35 zł		85395	25 925,98	15 986,80	9 939,18	25 925,98	15 986,80	0,00	0,00	15 986,80	9 939,18	0,00	0,00	0,00	9 939,18
		rok 2022 - 30.415,49 zł		3119	620,00	620,00		620,00	620,00			620,00	0,00				
		rok 2023 - 25.925,98 zł		4017	2 742,30		2 742,30	2 742,30	0,00			2 742,30					2 742,30
				4019	6 316,58	6 316,58		6 316,58	6 316,58			6 316,58	0,00				
				4117	472,22		472,22	472,22	0,00			472,22					472,22
				4119	1 059,29	1 059,29		1 059,29	1 059,29			1 059,29	0,00				
				4127	54,85		54,85	54,85	0,00			54,85					54,85
				4129	154,76	154,76		154,76	154,76			154,76	0,00				
				4217	3 231,45		3 231,45	3 231,45	0,00			3 231,45					3 231,45
				4219	5 237,12	5 237,12		5 237,12	5 237,12			5 237,12	0,00				
				4307	2 591,36		2 591,36	2 591,36	0,00			2 591,36					2 591,36
			4309	2 599,05	2 599,05		2 599,05	2 599,05			2 599,05	0,00					
			4417	847,00		847,00	847,00	0,00			847,00					847,00	

1.4	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 - moją przyszłością														
	Razem wydatki: 519.600,45 zł	112	853													
	rok 2022 - 241.629,69 zł		85395	277 970,76	0,00	277 970,76	277 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	277 970,76	0,00	0,00	0,00	277 970,76
	rok 2023 - 277.970,76 zł		3027	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
			3037	95 184,00		95 184,00	95 184,00	0,00				95 184,00				95 184,00
			4017	84 059,71		84 059,71	84 059,71	0,00				84 059,71				84 059,71
			4117	41 697,38		41 697,38	41 697,38	0,00				41 697,38				41 697,38
			4127	2 059,47		2 059,47	2 059,47	0,00				2 059,47				2 059,47
			4137	8 566,20		8 566,20	8 566,20	0,00				8 566,20				8 566,20
			4177	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
		4217	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
		4287	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
		4307	46 404,00		46 404,00	46 404,00	0,00				46 404,00				46 404,00	
		4437	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	2 132 130,00	620 680,14	1 511 449,86	2 132 130,00	620 680,14	0,00	0,00	0,00	620 680,14	1 511 449,86	0,00	0,00	0,00	1 511 449,86
2.1	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 wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki: 710.130,00 zł	-	750													
	rok 2022 - 0,00 zł		75023	710 130,00	0,00	710 130,00	710 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 130,00	0,00	0,00	0,00	710 130,00
	rok 2023 - 710.130,00 zł		6057	356 130,00		356 130,00	356 130,00	0,00			0,00	356 130,00				356 130,00
			6067	354 000,00		354 000,00	354 000,00	0,00			0,00	354 000,00				354 000,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie														
	Razem wydatki: 910.0096,61 zł	-	921													
	rok 2022 - 28.096,61 zł		92109	882 000,00	382 000,00	500 000,00	882 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	rok 2023 - 882.000,00 zł		6057	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00				500 000,00
			6059	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00			382 000,00	0,00				0,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych														
	Razem wydatki: 543.000,00 zł	-	921													
	rok 2022 - 3.000,00 zł		92195	540 000,00	238 680,14	301 319,86	540 000,00	238 680,14	0,00	0,00	238 680,14	301 319,86	0,00	0,00	0,00	301 319,86
	rok 2023 - 540.000,00 zł		6057	301 319,86		301 319,86	301 319,86	0,00				301 319,86				301 319,86
			6059	238 680,14	238 680,14		238 680,14	238 680,14			238 680,14	0,00				0,00
	Ogółem	x	2 656 499,74	650 709,94	2 005 789,80	2 656 499,74	650 709,94	0,00	0,00	0,00	650 709,94	2 005 789,80	0,00	0,00	0,00	2 005 789,80

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

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
855			Rodzina	191 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 400,00
Razem dochody				198 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	900,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 500,00
855			Rodzina	191 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	191 400,00
Razem wydatki				198 800,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2023 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2023.

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.
2. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 120/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok.
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 121/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2023.
6. Przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku (Dz. U z 2022 r. poz. 1952).

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości – 175.565.614,64 zł,
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości – 193.265.614,64 zł,
3. Deficyt budżetu - 17.700.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **175.565.614,64 zł** i stanowią je:

1. dotacje w wysokości 23.132.993,00 zł tj. 13,18 % z tego:
 - 1) dotacje na zadania zlecone – 15.374.143,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania własne – 7.738.850,00 zł,
 - 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł,
2. subwencje z budżetu państwa zł – 43.941.878,00 zł, tj. 25,03 %,
3. dochody własne 108.490.743,64 zł – tj. 61,79 %

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

1. dochody bieżące w wysokości 150.772.590,94 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 24.793.023,70 zł - załącznik Nr 2, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 150.000,00 zł,
 - dochody przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 412.232,22 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.950.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.485.800,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 3.411.449,86 zł.

Dochody Gminy Nakło nad Notecią wynikają z załącznika Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok” do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, że największy udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 43.941.878,00 zł, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 32.482.509,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 10.682.960,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 776.409,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 23.112.993,00 zł, tj. 13,16 % udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 15.374.143,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 7.738.850,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, oświaty i kultury fizycznej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2022. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **020 „Leśnictwo”** zaplanowane środki w wysokości 13.000,00 zł, stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowane środki w wysokości 10.967.280,84 zł, stanowią: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.715.800,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 650.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 353.391,62 zł oraz państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne – 412.232,22 zł, środki na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 164.357,00 zł, dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych 10.000,00 zł, płatnego parkowania – 650.000,00 zł oraz funkcjonowania systemów rowerów publicznych – 11.500,00 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano dochody w wysokości 3.277.000,00 zł z następujących tytułów:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 170.000,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.800.000,00 zł,
- dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000,00 zł, (planowana sprzedaż działki w Paterku nr ew. 544/1, pow. 0,1513)
- wpływy z pozostałych odsetek – 30.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano dochody w wysokości 103.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej - 20.000,00 zł oraz wpływów z usług w kwocie 83.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano dochody w wysokości 13.415.860,00 zł, które obejmują:

- 493.200,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które dotyczą utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,7 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,7 etatu (razem 9,8 etatu),
- 100,00 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),
- dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – projekt „Cyfrowa Gmina” - 916.560,00zł,
- 500,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- 3.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat,
- 1.100,00 zł - wpływy z usług,
- 12.002.800,00 zł - wpływy z różnych dochodów, w tym kwota 12.000.000,00 zł na zakup przez gminę paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane dochody w wysokości 5.943,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2023 rok.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowane dochody w wysokości 51.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu grzywien i mandatów – 50.000,00 zł oraz kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłat komorniczych – 1.000,00 zł.

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** obejmuje kwotę dochodów w wysokości 58.915.353,00 zł. Zaplanowana kwota dochodów uwzględnia faktyczny wpływ dochodów podatkowych w roku 2022 oraz koresponduje do stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100.100,00 zł, w tym: tzw. karta podatkowa w wysokości 100.000,00 zł i wpływy z odsetek – 100,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2023 rok w kwocie 19.269.300,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.209.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 1.728.400,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2023 w kwocie 26.608.553,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z wymienionych podatków zostaną przekazane na rachunki budżetów w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego miasta i gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody na 2023 rok w wysokości 44.141.878,00 zł. Subwencje ogólne zostały przyjęte zgodnie z Informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 43.941.878,00 zł. W dziale powyższym zaplanowano również odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w wysokości 200.000,00 zł.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** planuje się dochody w wysokości 3.290.900,00 zł, na które składają się następujące kwoty:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.200.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 64.700,00 zł,
- wpływy z usług (usługi związane ze stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi) – 1.903.600,00 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia,
- wpływy z różnych dochodów – 9.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 113.200,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 3.205.720,00 zł obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 67.700,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 765.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- dodatki mieszkaniowe (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 1.000,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 809.600,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa, koszty egzekucyjne, upomnień) – 475.920,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa z budżetu państwa oraz wpływy z usług) – 381.800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z usług) – 454.700,00 zł,
- pozostała działalność (wpływy z usług) – 250.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan dochodów w wysokości 287.909,94 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność - moją przyszłością”,

Dział 855 „Rodzina” plan dochodów w wysokości 14.696.900,00 zł dotyczy:

- dochodów związanych z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacje z budżetu państwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek) – 14.457.400,00 zł,
- karty dużej rodziny - dotacja celowa w kwocie 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 238.900,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody w wysokości 13.611.000,00 zł obejmują:

- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – kwota 9.115.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wypłaty środków refundacyjnych wniosków końcowych – 1.900.000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 64.000,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 65.000,00 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – kwota 143.000,00 zł,
- wpływy w pozostałej działalności – kwota 2.304.000,00 zł, w tym: wpływy różnych dochodów – 4.000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią”.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** dochody w wysokości 5.571.319,86 zł obejmują środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.770.000,00 zł, dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 801.319,86 zł na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Karnowie” i „Rewitalizację Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** dochody w wysokości 4.010.150,00 zł obejmują dotację z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2023 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości **193.265.614,64 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. wydatki bieżące w wysokości 151.669.441,75 zł, tj. 78,49 % ogólnego planu wydatków,
2. wydatki majątkowe w wysokości 41.566.172,89 zł, tj. 21,51 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków największą część stanowią wydatki związane z zadaniami oświatowymi, które wynoszą 59.800.184,66 zł, co stanowi 30,94 % ogólnej sumy wydatków jakie Gmina Nakło nad Notecią planuje ponieść w roku 2023.

Wydatki gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 133.465.429,98 zł i stanowią 69,06 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości **151.699.441,75 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.888.572,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.752.437,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51.136.135,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.998.900,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.237.600,00 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 524.369,74 zł,

- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości **41.566.172,89** zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.066.172,89 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 2.132.130,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.500.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe nakielskiego samorządu na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 3, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 5. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w wysokości 140.500,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – spółki wodne – 30.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych – 38.000,00 zł, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe – 15.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie trzech zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy jako wpłatę na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin. Wydatki w pozostałej działalności planuje się na doradztwo rolnicze, konkursy rolnicze, organizację dożynek gminnych, wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz badanie gleby na zawartość makro i mikroelementów – 27.500,00 zł.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki w wysokości 79.000,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji, wycinka drzew i krzewów chorych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego, opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów) oraz pozostałe wydatki rzeczowe w pozostałej działalności.

Dział **600 „Transport i łączność”** na kwotę w wysokości 16.528.116,80 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 2.127.936,96 zł, organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 268.398,00 zł, wydatki bieżące ujęte w pozostałej działalności w kwocie 663.500,00 zł oraz związane z funkcjonowaniem Systemu Płatnego Parkowania – 650.000,00 zł, funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych – 81.500,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 11.826781,84 zł i dotyczą planowanych inwestycji: „Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce – opracowanie dokumentacji projektowej”, „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”, „Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku”, „Przebudowa ulicy Frezjowej w Występie” zabezpieczając środki własne oraz w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe inwestycje dofinansowane z rządowych funduszy: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią”, „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” (ujęto środki z RFIL), „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”, „Zwiększenie

bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią (ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne). Szczegółowy plan wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - kwota wydatków w wysokości 6.693.666,10 zł zawiera wydatki na usługi remontowe nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali gminnych w budynkach gminnych i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy, koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki za lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali gminnych oraz lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki za zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami gminnymi, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej, odszkodowania za wykup gruntów oraz za grunty przejęte na własność Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, szacunki gruntów i nieruchomości. Wydatki inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 3.079.000,00 zł, na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów i nabycie nieruchomości w wysokości 579,000,00 zł, natomiast w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 340.000,00 zł na „Modernizację mieszkaniowych zasobów gminy”.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę w wysokości 505.254,15 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 190.154,15 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 55.000,00 zł. Zaplanowano również środki na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych oraz wydatki związane z utrzymaniem siedmiu cmentarzy komunalnych w Gminie Nakło nad Notecią w wysokości 260.100,00 zł, (w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 20.000,00 zł).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 30.766.715,00 zł, w tym: wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 5 etatów, Urzędzie Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,70 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,70 etatu (razem 9,8 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powiększone o środki własne gminy i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe – 1.032.750,14 zł.

Wydatki w dziale 750 obejmują również wypłaty diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi biura, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie biura, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych – 648.000,00 zł.

Największy udział w wydatkach działu 750 mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (łącznie zaplanowano środki finansowe na 120,4 etaty pracowników zapewniających obsługę wszystkich zadań realizowanych przez urząd, łącznie z zadaniami straży miejskiej), wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych) – 13.635.992,86 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 810.130,00 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych: „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – 100.000,00 zł, realizacji projektu „Cyfrowa gmina” – 710.130,00 zł. Dział 750 zawiera także wydatki związane z promocją gminy – 293.569,00 zł i obejmuje w szczególności: składki za członkostwo w organizacjach (Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez (turniej im. M. Kensego, Dni Nakła, Jarmark św. Wawrzyńca, imprezy rocznicowe i okolicznościowe), wspierania inicjatyw lokalnych, realizacji umów z miastami partnerskimi, współpracy z gminami ościennymi, wydawania materiałów informacyjno-promocyjnych i inne wydatki związane z promocją. Wydatki w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zostały zaplanowane w wysokości 1.810.800,00 zł i dotyczą obsługi finansowo księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych prowadzonej przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Wydatki w pozostałej działalności zaplanowano w kwocie 12.479.043,00 zł, które obejmują między innymi środki na diety dla Sołtysów oraz diety dla Przewodniczących Samorządów Mieszkańców zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł, kwotę dotacji na zadanie bieżące 14.043,00 zł – ZIT oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 225.000,00 zł związane z prowadzoną działalnością, środki dla jednostek pomocniczych, różne opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, rozliczenia podatku od towarów i usług VAT – 150.000,00 zł oraz kwotę 12.000.000,00 zł związaną z kosztami zakupu i dystrybucji paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w wysokości 5.943,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.798.997,89 zł. W dziale zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Zaplanowano wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 523.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców OSP), ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa i oleju grzewczego, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię, wodę, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i stanów osobowych jednostek, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 20.000,00 zł i stanowią zabezpieczenie środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej oraz na współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.188.497,89 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz środki w kwocie 67.000,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym na zakup inwestycyjny kwotę 25.000,00 zł „Zakup agregatu prądotwórczego o dużej mocy”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 6.050.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, odsetek od

obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A. i Dom Maklerski Banku BPS oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** w wysokości 1.050.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na rezerwę ogólną do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu - kwota 300.000,00 zł. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł oraz celową w wysokości 270.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** w wysokości 57.353.800,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli. Gmina Nakło nad Notecią jest organem prowadzącym dla 9 jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nakle nad Notecią. Nauczyciele zatrudnieni są na 304,33 etatach, w tym nauczyciele początkujący 45,25 etatów, mianowani – 41,12 etatów i dyplomowani – 217,96 etatów, a pracownicy administracji i obsługi na 139,19 etatu.

Zaplanowane wynagrodzenia w oświacie (dział 750, 801) stanowią kwotę 32.775.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 224.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.599.800,00 zł, wydatki rzeczowe – 7.532.400,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.776.694,89 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7.769.500,00 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1.171.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatki zaplanowano w wysokości 1.009.620,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z organizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 929.620,00 zł, w tym kwota 394.620,00 zł dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 100.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 51.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 40.000,00 zł,
- „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 30.000,00 zł,

- „Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 60.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 53.620,00 zł,
- „Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – 30.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią” – 20.000,00 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** plan wydatków w wysokości 11.236.900,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- „Domy pomocy społecznej” – kwota 1.400.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 67.600,00 zł,
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 914.200,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dotacja z budżetu państwa 764.200,00 zł). Ze środków własnych w wysokości 150.000,00 zł gmina pokrywa wydatki związane ze sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- „Dodatki mieszkaniowe” – 915.000,00 zł,
- „Zasiłki stałe” – 804.600,00 zł,
- „Ośrodki pomocy społecznej” – 4.080.700,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PFRON i ZFŚS wydatki wynoszą 3.429.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych, druki, obsługę informatyczną i obsługę prawną, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu oraz paliwo.

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 1.677.300,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 1.495.500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 181.800,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” – 789.500,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 364.800,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 424.700,00 zł.
- „Pozostała działalność” – 588.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych, opłat za pobyt w schronieniu oraz funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Nakle nad Notecią.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** plan wydatków w wysokości 303.896,74 zł (w tym środki otrzymane w wysokości 287.909,94 zł jako dotacje celowe, środki własne 15.986,80 zł) przeznaczony jest na realizację projektów pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, „Moja aktywność - moja przyszłością”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki w wysokości 95.584,66 zł obejmują wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 50.000,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została zaplanowana w wysokości 36.400,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 9.184,66 zł.

Dział **855 „Rodzina”** plan wydatków w wysokości 16.295.100,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 14.457.400,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez pracowników MGOPS w Nakle nad Notecią. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS zaplanowano 1.906.500,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 12.480.400,00 zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – artykuły biurowe, koszty wysyłki, prowizje bankowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, zwrot dotacji itp. wynoszą 70.500,00 zł,
- „Karta dużej rodziny” – kwota 600,00 zł,
- „Wspieranie rodziny” – kwota 358.200,00 zł - środki własne gminy,
- „Rodziny zastępcze” – kwota 700.000,00 zł, - środki własne gminy,
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – 238.900,00 zł,
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych – kwota 540.000,00 zł.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 17.238.331,73 zł, w dziale tym ujęto wydatki na zadania:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – kwota 505.000,00 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 9.115.000,00 zł,
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 975.000,00 zł,
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 874.339,86 zł,
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 250.000,00 zł,
- „Schroniska dla zwierząt” – kwota 57.000,00 zł,
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 2.114.000,00 zł,
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 20.000,00 zł,
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 82.120,00 zł,
- „Pozostała działalność” – kwota 3.245.871,87,00 zł.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwagi na realizację programu „Czyste powietrze” objętego dofinansowaniem z WFOŚiGW.

Planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.084.000,00 zł i przeznaczone są na zadania: „Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania” – 200.000,00 zł, „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią” – 2.850.000,00 zł, „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko” – 16.000,00 zł, „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice” – 18.000,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 11.527.863,40 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w wysokości 2.400.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 1.500.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w wysokości 520.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 111.363,40 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zamieszczone w projekcie budżetu na rok 2023 wynoszą 6.996.500,00 zł, w tym:

„Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” – 5.300.000,00 zł, „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych” – 540.000,00 zł, „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” – 80.000,00 zł, oraz na zadania inwestycyjne realizowane w sołectwach z częściowym udziałem środków z funduszu sołectkiego „Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu” – 18.000,00 zł, „Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie” – 20.000,00 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej” – 33.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku” – 18.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie” – 21.000,00 zł, „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciewnica” – 12.000,00 zł, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie” – 882.000,00 zł, „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie” – 30.000,00 zł, „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin” – 22.500,00 zł, „Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary” - 20.000,00 zł.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowane wydatki wynoszą 13.568.325,17 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 13.052.141,05 zł (również z częściowym udziałem środków z funduszu sołectkiego): „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z

o.o. w Nakle nad Notecią” – 2.000.000,00 zł, „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” – 5.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy” – 16.447,32 zł, „Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin” – 12.823,73 zł, „Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” – 9.217.870,00 zł. W projekcie budżetu gminy zaplanowano dotacje celowe dla klubów i organizacji sportowych w wysokości 375.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Pozostałe wydatki rzeczowe zapisane w dziale 926 w wysokości 141.184,12 zł przeznaczone zostaną na organizację innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym 100.000,00 zł na nagrody.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane w danym roku na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Nakło nad Notecią.

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 5.306.672,04 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2021 r., niezaangażowanych po stronie przychodów roku 2022. W roku 2023 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 13.006.672,04 zł, natomiast pozostałą z 14.938.640,25 zł kwotę 3.831.968,21 zł planuje się zaangażować po stronie przychodów roku 2024.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, Gminy Nakło nad Notecią wyniesie 81 819 112,04 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 86 512 440,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 17.700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 10.000.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. W roku 2023 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Nakło nad Notecią w roku 2023 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2023 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 175.565.614,64 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 193.265.614,64 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski