

UCHWAŁA NR LXI/1202/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło Nad Notecią na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634¹⁾) 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. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę 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 w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **173.875.556,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.252.993,00 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,

d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości 106.680.685,45 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 151.746.064,77 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 22.129.491,68 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,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 roku poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414

- 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 10.835.800,00 zł,
- 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 3.397.917,84 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **191.856.624,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 152.894.973,09 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.993.300,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.875.494,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51.117.805,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.112.900,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.027.600,00 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 711.173,04 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 38.961.651,82 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.461.651,82 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 2.277.608,93 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 do uchwały budżetowej,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.988.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17.981.068,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 7.700.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 281.068,46 zł”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23.287.740,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.306.672,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 9.606.300,00 zł”.

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

7. Po załączniku Nr 15 dodaje się załącznik Nr 16 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W załącznikach Nr 1, „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią w 2023 roku

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXI/1202/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 967 280,84	-104 269,11	10 863 011,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 357,00	-153 509,00	10 848,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 357,00	-153 509,00	10 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 623,84	49 239,89	8 249 863,73
		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	0,00	49 239,89	49 239,89
750			Administracja publiczna	13 417 260,00	99 980,92	13 517 240,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 300,00	13,92	493 313,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 560,00	99 967,00	1 022 527,00
		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	58 832,02	265 262,02
		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	0,00	46 073,35	46 073,35
		2059	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	0,00	8 593,65	8 593,65

	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	-58 832,02	651 297,98
	6257	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	0,00	38 178,83	38 178,83
	6259	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	0,00	7 121,17	7 121,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	38 430,00	89 430,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	38 430,00	38 430,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 430,00	38 430,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 909,94	805 800,00	1 093 709,94
	85395	Pozostała działalność	287 909,94	805 800,00	1 093 709,94
	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	0,00	287 909,94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	805 800,00	805 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86	-2 530 000,00	3 041 319,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	120 000,00	120 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 071 319,86	-2 650 000,00	2 421 319,86

	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	0,00	301 319,86
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	-2 650 000,00	2 120 000,00
Razem:			175 565 614,64	-1 690 058,19	173 875 556,45

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/1202/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	710 130,00	-13 532,02	696 597,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 130,00	-13 532,02	696 597,98
		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	-58 832,02	651 297,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	38 178,83	38 178,83
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	7 121,17	7 121,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 319,86	-2 650 000,00	2 921 319,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 071 319,86	-2 650 000,00	2 421 319,86
		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	0,00	301 319,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	-2 650 000,00	2 120 000,00
Razem:				24 793 023,70	-2 663 532,02	22 129 491,68

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXI/1202/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 528 116,80	-164 269,11	16 363 847,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 398,00	-242 573,39	25 824,61
		4300	Zakup usług pozostałych	268 398,00	-242 573,39	25 824,61
	60016		Drogi publiczne gminne	12 864 718,80	78 304,28	12 943 023,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 176,33	5 000,00	1 056 176,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 239,89	49 239,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 064,39	24 064,39
750			Administracja publiczna	30 766 715,00	278 391,87	31 045 106,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 032 750,14	13,92	1 032 764,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 502 552,86	158 377,95	14 660 930,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-600,00	319 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 324,30	10 324,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 925,70	1 925,70
		4307	Zakup usług pozostałych	206 430,00	30 364,05	236 794,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 667,95	6 667,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 217,02	64 217,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 130,00	-356 130,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	393 887,76	747 887,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 721,17	107 721,17
	75095		Pozostała działalność	12 479 043,00	120 000,00	12 599 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055 000,00	94 000,00	9 149 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 997,89	38 430,00	1 837 427,89
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 430,00	38 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 430,00	38 430,00
801			Oświata i wychowanie	57 353 800,00	282 657,51	57 636 457,51
	80101		Szkoły podstawowe	32 499 300,00	119 457,51	32 618 757,51

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 500,00	-3 600,00	406 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575 100,00	-5 000,00	3 570 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 100,00	-600,00	501 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 000,00	91 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 052 200,00	-30 000,00	15 022 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 157,51	15 157,51
80104		Przedszkola	12 631 900,00	-31 000,00	12 600 900,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	29 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 027 500,00	-60 000,00	4 967 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 171 000,00	60 000,00	1 231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	60 000,00	1 061 000,00
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	134 200,00	775 800,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 500,00	60 000,00	351 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	3 600,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	5 000,00	54 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	600,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 900,00	30 000,00	296 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 896,74	805 800,00	1 109 696,74
	85395	Pozostała działalność	303 896,74	805 800,00	1 109 696,74
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 184,00	0,00	95 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	790 000,00	790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 802,01	0,00	86 802,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,60	0,00	42 169,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,32	0,00	2 114,32
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 566,20	0,00	8 566,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,45	0,00	3 231,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 995,36	0,00	48 995,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	847,00	0,00	847,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 238 331,73	0,00	17 238 331,73
	90095	Pozostała działalność	3 245 871,87	0,00	3 245 871,87
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-3 091,00	90 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 700,00	3 091,00	124 791,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 527 863,40	-2 650 000,00	8 877 863,40
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 906 100,00	-2 650 000,00	3 256 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00	-2 650 000,00	2 120 000,00

Razem:			193 265 614,64	-1 408 989,73	191 856 624,91
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 287 740,50
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	222 657,51
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	58 410,95
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.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota wynika z niewykorzystania do 31.12.2022 r. Środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w roku 2023 przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota wynika z niewykorzystania do 31.12.2022 r. środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w

Wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fudnusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki pochodzące z innych źródeł**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6067	Cyfrowa Gmina	751 897,98	751 897,98	A. 100 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	651 297,98	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 6069	Dostępny samorząd - Granty PFRON	45 300,00	45 300,00	A. 7 121,17 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	38 178,83	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).

22.	750	75023	6067	Wsparcie dzieci z rodzin pogerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	58 410,95	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	58 410,95	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).
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 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	2 650 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 120 000,00	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/VI.2024).
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					70 274 543,61	38 961 651,82	8 850 870,36	10 000 000,00	18 561 573,84	1 549 207,62	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

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					9 606 300,00			
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	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	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
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	800 200,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	6 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	11 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	6 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	6 000,00	0,00	0,00
11.	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
12.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	977 700,00	0,00	0,00

13.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	887 200,00	0,00	0,00
14.	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
15.	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
16.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	57 300,00	0,00	0,00
17.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy JSKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	100 300,00	0,00	0,00
18.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	35 000,00	0,00	0,00
19.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	43 000,00	0,00	0,00
20.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	35 000,00	0,00	0,00
21.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	273 500,00	0,00	0,00
22.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	168 300,00	0,00	0,00
23.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	30 500,00	0,00	0,00
24.	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
25.	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
26.	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
27.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią	150 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla KLUBU DZIECIĘCEGO W SALI ZABAW KRATKA - Tomasz Białkowski (klub dziecięcy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	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
34.	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

35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	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	8 152 300,00	0,00	0,00

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:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące razem:	x		711 173,04	62 687,84	648 485,20	711 173,04	62 687,84	0,00	0,00	62 687,84	648 485,20	0,00	0,00	0,00	648 485,20			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 73.304,28 zł	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 III. „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” Konkurs nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej		600															
				60016	73 304,28	24 064,39	49 239,89	73 304,28	24 064,39	0,00	0,00	24 064,39	49 239,89	0,00	0,00	0,00	49 239,89		
	rok 2023 - 73.304,28 zł			4307	49 239,89		49 239,89	49 239,89	0,00			0,00	49 239,89				49 239,89		
				4309	24 064,39	24 064,39		24 064,39	24 064,39			24 064,39	0,00						
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 295.262,00 zł	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina		750															
	rok 2022 - 30.000,00 zł			75023	265 262,02	0,00	265 262,02	265 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	265 262,02	0,00	0,00	0,00	265 262,02		
	rok 2023 - 265.262,02 zł			4307	201 045,00		201 045,00	201 045,00	0,00			0,00	201 045,00				201 045,00		
				4707	64 217,02	64 217,02		64 217,02	0,00			0,00	64 217,02				64 217,02		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 54.667,00 zł	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępna Gmina Nakło nad Notecią		750															
	rok 2023 - 54.667,00 zł			75023	54 667,00	8 593,65	46 073,35	54 667,00	8 593,65	0,00	0,00	8 593,65	46 073,35	0,00	0,00	0,00	46 073,35		
				4217	10 324,30		10 324,30	10 324,30	0,00			0,00	10 324,30				10 324,30		
				4219	1 925,70	1 925,70		1 925,70	1 925,70			1 925,70	0,00						
				4307	35 749,05		35 749,05	35 749,05	0,00			0,00	35 749,05				35 749,05		
				4309	6 667,95	6 667,95		6 667,95	6 667,95			6 667,95	0,00						
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT																	

1.4	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
	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															
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
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	2 277 608,93	728 401,31	1 549 207,62	2 277 608,93	728 401,31	0,00	0,00	728 401,31	1 549 207,62	0,00	0,00	0,00	1 549 207,62
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: 751.897,98 zł	-	750													
rok 2022 - 0,00 zł		75023	751 897,98	100 600,00	651 297,98	751 897,98	100 600,00	0,00	0,00	100 600,00	651 297,98	0,00	0,00	0,00	651 297,98
rok 2023 - 751.897,98 zł		6067	651 297,98		651 297,98	651 297,98	0,00			0,00	651 297,98				651 297,98

		6069	100 600,00	100 600,00		100 600,00	100 600,00			100 600,00	0,00				
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki: 691.500,00 zł	-	750												
rok 2022 - 633.089,05 zł		75023	58 410,95	0,00	58 410,95	58 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,95	0,00	0,00	0,00	58 410,95
rok 2023 - 58.410,95 zł		6067	58 410,95		58 410,95	58 410,95	0,00			0,00	58 410,95				58 410,95
2.3	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:	II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Dostępna Gmina Nakło nad Notecią													
	Razem wydatki: 45.300,00 zł	-	750												
rok 2022 - 45.300,00 zł		75023	45 300,00	7 121,17	38 178,83	45 300,00	7 121,17	0,00	0,00	7 121,17	38 178,83	0,00	0,00	0,00	38 178,83
rok 2023 - 45.300,00 zł		6067	38 178,83		38 178,83	38 178,83	0,00			0,00	38 178,83				38 178,83
2.4	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
2.5	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
Ogółem	x		2 988 781,97	791 089,15	2 197 692,82	2 988 781,97	791 089,15	0,00	0,00	791 089,15	2 197 692,82	0,00	0,00	0,00	2 197 692,82

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
Ogółem				120 000,00	120 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią znak: MGOPS.3011.1.2023.DM z dnia 18.01.2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę z
734.400,00 zł
przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, oraz o kwotę z
71.400,00 zł
przeznaczeniem na wypłaty dla gospodarstw domowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 835, rozdz. 85395, § 3110, 4010, 4110, 4120.
- 2) W związku z podpisanym aneksem nr 13/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 921, rozdz. 92116, § 2320 o kwotę
120.000,00 zł
- 3) Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Nakło nad Notecią na realizację projektu objętego grantem „Dostępny samorząd – granty” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 750, rozdz. 75023, § 205 i 625 o kwotę..... Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75023, §4217, 4219, 4307, 4309, 6067 i 6069.
99.967,00 zł
- 4) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gminy Nakło nad Notecią dokonano przeniesienia planowanych dochodów i wydatków w ramach projektu granowego „Cyfrowa Gmina”
- 5) W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku dotyczącego przedsięwzięcia pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, zwiększa się plan dochodów o kwotę
47.069,19 zł
oraz plan wydatków o kwotę 73.304,28 zł z przeznaczeniem na wyznaczenie i doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Długiej w Nakle nad Notecią.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.2.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota

38.430,00 zł

.....
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75495 § 4370.

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.4.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 9 ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 kwota

13,92 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011, § 4350.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 roku z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 223.057,51 zł zgodnie z zestawieniem:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią – kwota 15.657,51 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie – kwota 15.500,00 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią – 114.400,00 zł

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

Wydatki majątkowe:

1) Plan wydatków na realizację zadania pn. „ Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” zmniejsza się o kwotę 2.650.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024.

2) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gminy Nakło nad Notecią dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdz. 75023, § 6067 w kwocie 58.410,95 zł, na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w

związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przychody - Rozchody:

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów wyniesie 173.875.556,45 zł, plan wydatków wyniesie 191.856.624,91 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o 281.068,46 zł i wyniesie 17.981.068,46 zł.

Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku 2022 znajdującymi się na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wymienione środki pieniężne pozostałe na rachunku budżetu wynikają z niewykorzystania w 2022 r. przyznanych z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 223.057,51 zł oraz niewykorzystaniem środków finansowych w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 58.410,95 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 23.287.740,50 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 5.306.672,04 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski