

UCHWAŁA NR LXIV/1241/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 30 marca 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 2023 roku, poz. 103, poz. 185) Rada Miejska uchwala, 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 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **175.292.719,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.290.115,60 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 15.369.565,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 7.780.550,00 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 43.818.550,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 108.184.054,03 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.371.297,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.921.421,68 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,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 roku poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412

- 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 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 4.189.847,84 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **199.599.055,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 158.134.203,84 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 115.708.446,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.367.794,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.340.651,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.237.691,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.227.486,38 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 910.580,43 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 41.464.851,82 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.264.851,82 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 3.558.608,93 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.200.000,00 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 4.469.189,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 24.306.336,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 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 1.647.012,41 zł”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 31.013.008,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.706.672,04 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 6.966.563,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.606.300,00 zł”.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

8. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.169.965,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 78.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

9. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.500.000,00 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 6.000.000,00 zł”.

10. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 6.000.000,00 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”.

11. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

12. W załącznikach Nr 1, „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 2 "Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok", Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 6 do niniejszej uchwały.

13. Załączniki Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, Nr 7, „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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 10 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku”, Nr 12 „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” Nr 13 „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”, 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, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nakło nad Notecią ujętych w Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2023. Z przesłanej informacji wynika, że zmniejszeniu ulega dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 12.000,00 zł
do poziomu 481.200,00 zł.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 1.350,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85503 § 4010
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 14 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 4.758,60 zł
w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku.
- 4) Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dział 758, rozdz. 75801, § 2920 o kwotę 123.328,00 zł
- 5) Pismem znak: DBD.3113.2.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidzianej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji na rok 2023 nie ulega zmianie i wyniesie 5.943,00 zł.

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nakło nad Notecią ujętych w Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2023. Z przesłanej informacji wynika, że zwiększeniu ulegają dotacje na realizację zadań własnych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 31.200,00 zł
 - dział 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 10.500,00 zł
- 2) Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią znak: MGOPS.3011.5.2023.DM z dnia 15.03.2023 roku:
- a) Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 853, rozdz. 85395 kwoty 2.444,11 zł

Przesunięcie dotyczy zawartej umowy nr UM_WR.433.1.323.2020 z dnia 7 września 2020 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią o realizację o dofinansowanie Projektu „Moja aktywność – moja przyszłość”.

b) Na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 8 marca 2023 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 853, rozdział 85395, § 2180 na kwotę z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395 § 3110 oraz 4210. 2.531,66 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o środkach z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) stawka 40 zł za osobę dziennie za luty 2023 r. dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280. 2.080,00 zł

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.40.2023 z dnia 1 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazanych środkach Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota..... Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740. 96,00 zł

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.45.2023 z dnia 2 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350. 34,37 zł

4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.48.2023 z dnia 8 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem 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 Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 , rozdz. 75495, § 4370 39.200,00 zł

5) Pismem znak: WFB.I.3121.49.2023 z dnia 7 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazanych środkach Funduszu Pomocy,

<p>pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), pomoc w formie posiłku - dz. 852, rozdz. 85230, § 2100 – kwota</p> <p>Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 § 3290 .</p>	345,00 zł
<p>6) Pismem znak: WFB.I.3121.2.51.2023 z dnia 10 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o środkach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) na niżej wymienione zadania:</p>	
<p>a) Pomoc w formie posiłku - dz. 852, rozdz. 85230, § 2100 – kwota.....</p> <p>Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 § 3290 .</p>	650,00 zł
<p>b) Zasiłki okresowe – dz. 852, rozdział 85214, § 2100 – kwota.....</p> <p>Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3290 .</p>	1880,00 zł
<p>7) Pismem znak: ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota</p>	96.058,00 zł
<p>8) Pismem znak: ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota</p>	77.819,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2023 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Muzyczna w Nakle nad Notecią.

2) Na wniosek dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią znak: ZOOR.GK-3011-4-3/2023 dokonano rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli – kwota 270.000,00 zł. Kwota wymienionej rezerwy celowej po zmianie wynosi 0,00 zł.

3) Na wniosek kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych na 2023 rok w dziale 750 rozdział 75095 § 2319 o kwotę 183,00 zł, jako zwiększenie wkładu własnego Gminy Nakło nad Notecią związanego z członkostwem w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

4) Na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, o kwotę 1.076.165,70 zł. Zmian dokonano, w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

5) Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2023 roku o kwotę 258.835,25 zł. Zmian dokonano, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2022 roku.

6) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami o łączną kwotę 90.650,00 zł w związku z:

- wzrostem należności z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- koniecznością sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w obrębie Bielawy, gmina Nakło nad Notecią, dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej,
- w związku z rozbiórką kiosku handlowego, zlokalizowanego w miejscowości Potulice, gmina Nakło nad Notecią, na działce ewidencyjnej nr 13/109, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2022 roku sygn. I CO 289/21.

7) Zabezpieczono w planie wydatków kwotę 157.786,52 zł tytułem odszkodowania, kosztów procesu w sprawie przeciwko Gminie Nakło nad Notecią w związku z wyrokami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VII Wydział gospodarczy z dnia 3 lutego 2020 roku Sygn. Akt. VIII GC 73/19 oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 23 lutego 2023 roku Sygn. Akt. I AGz 87/20, I AGz 92/20. Zgodnie z wymienionym wyrokami Gmina Nakło nad Notecią zobowiązana była do zapłaty odszkodowania na rzecz powoda kwoty 104.785,71 zł, należnych odsetek w kwocie 34.593,22 zł oraz kosztów procesu w kwocie 15.993,00 zł, natomiast na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 2.414,59 zł. Odszkodowanie dotyczyło zwrotu kosztów wymiany gruntów na dzierżawionej przez Spółkę MFlex działce o nr ewidencyjnym 1554/9 w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku.

8) Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Olszewka, Sołectwa Minikowo, Sołectwa Lubaszcz. Zmian dokonano na wniosek sołtysów w/w wsi.

9) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 2, Samorządu Mieszkańców nr 4, Samorządu Mieszkańców nr 5. Zmian dokonano na wniosek przewodniczących w/w samorządów.

Wydatki majątkowe

- 1) Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią w 2023 roku.
- 2) Na wniosek Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia w planie wydatków, w związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przekazanie przez Gminę Nakło nad Notecią wkładu pieniężnego w kwocie 100.000,00 zł i objęcie 200 udziałów po 500 zł każdy.
- 3) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej – ul. Rzemieśnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41 zabezpieczając kwotę 1.270.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 791.930,00 zł, natomiast planowany wkład własny Gminy – kwota 478.070,00 zł.
- 4) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000,00 do km 0+732,16” – kwota 166.000,00 zł.
- 3) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi” – kwota 15.000,00 zł. Łącznie na prace związane z opracowanie dokumentacji zabezpiecza się kwotę 65.000,00 zł, przy czym w roku 2023 – kwotę 15.000,00 zł natomiast w roku 2024 – kwotę 50.000,00 zł. W związku z tym zadanie to zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 4) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią” o kwotę 40.000,00 zł.
- 5) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce – opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 30.000,00 zł. Dodatkowo na wniosek Sołectwa Olszewka zabezpiecza się kwotę 33.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na ten cel. Plan wydatków po zmianie na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania wyniesie 78.000,00 zł.
- 6) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie” o kwotę 11.000,00 zł.
- 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” o kwotę 65.000,00 zł, jednocześnie zmieniając ujęcie w podziałkach klasyfikacji budżetowej na rozdział 85154.
- 8) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” o kwotę 20.000,00 zł.
- 9) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” o kwotę 30.000,00 zł.

10) Dokonano zwiększenia planu wydatków, w związku z wniesieniem wkładu do spółek prawa handlowego – Nakielski Sport Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią – 600.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 175.292.719,63 zł, plan wydatków wyniesie 199.599.055,66 zł, natomiast deficyt budżetu również ulegnie zwiększeniu i wyniesie 24.306.336,03 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł (pierwotnie zakładano 10.000.000,00 zł), przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 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 1.647.012,41 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1.400.000,00 zł przywracając jednocześnie wykup obligacji do poziomu wynikającego z zawartych umów jest możliwe dzięki ustaleniu poziomu wolnych środków na dzień 31.12.2022 r. Wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ustalono w oparciu o sprawozdanie RB-NDS za rok 2022, które wynoszą 28.908.994,17 zł. Wynika to z następującego rozliczenia:

– Wykonane dochody budżetu za rok 2022 – kwota	+196.722.692,73 zł
– Wykonane wydatki budżetu za rok 2022 – kwota	<u>-190.216.356,70 zł</u>
– Wynik budżetu za 2022 rok – kwota	<u>=6.506.336,03 zł</u>
– Wykonane przychody budżetu w 2022 roku – kwota	+29.118.131,18 zł
– Wykonane rozchody budżetu w 2022 roku – kwota	<u>- 6.715.473,04 zł</u>
– Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy – kwota	<u>=28.908.994,17 zł</u>

Wolne środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

- Finansowanie deficytu budżetu w roku 2023 – kwota 18.306.336,03 zł;
- Przypadające do spłaty w 2023 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota... 6.706.672,04 zł;
- Przypadające do spłaty w 2024 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota... 3.895.986,10 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIV/1241/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 863 011,73	791 930,00	11 654 941,73
	60016		Drogi publiczne gminne	8 249 863,73	791 930,00	9 041 793,73
		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	791 930,00	791 930,00
750			Administracja publiczna	13 617 351,59	-7 207,03	13 610 144,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 424,59	-7 207,03	486 217,56
		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	-7 241,40	485 958,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,59	34,37	158,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 996,00	41 376,00	181 372,00
	75495		Pozostała działalność	88 996,00	41 376,00	130 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 996,00	41 376,00	130 372,00
758			Różne rozliczenia	44 207 242,00	50 549,00	44 257 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 482 509,00	-123 328,00	32 359 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 482 509,00	-123 328,00	32 359 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 364,00	173 877,00	439 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 364,00	173 877,00	239 241,00
852			Pomoc społeczna	3 205 720,00	44 575,00	3 250 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00	1 880,00	766 880,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,00	1 880,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 920,00	31 200,00	507 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	31 200,00	498 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 700,00	11 495,00	466 195,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00	10 500,00	435 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	995,00	995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 059,82	2 531,66	1 354 591,48
	85395	Pozostała działalność	1 352 059,82	2 531,66	1 354 591,48
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	965 436,84	2 531,66	967 968,50
855		Rodzina	14 714 568,00	1 350,00	14 715 918,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 914,00	1 350,00	3 264,00
	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	1 914,00	1 350,00	3 264,00
Razem:			174 367 615,00	925 104,63	175 292 719,63

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIV/1241/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 131 423,84	791 930,00	10 923 353,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 190 623,84	791 930,00	8 982 553,84
		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	791 930,00	791 930,00
Razem:				22 129 491,68	791 930,00	22 921 421,68

Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIV/1241/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 381 847,69	1 499 000,00	17 880 847,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	166 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 000,00	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 961 023,08	1 333 000,00	14 294 023,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 176,33	-13 200,00	1 042 976,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 781,84	76 200,00	3 405 981,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 930,00	791 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 070,00	478 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 711 666,10	248 436,52	7 960 102,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 360 666,10	248 436,52	4 609 102,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 150,00	82 150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	38 500,00	128 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34 593,22	34 593,22
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	104 785,71	114 785,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	18 407,59	78 407,59
750			Administracja publiczna	31 102 217,54	1 204 553,07	32 306 770,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 034 874,73	-7 207,03	1 027 667,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 145,00	-7 241,40	663 903,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,59	34,37	158,96
	75095		Pozostała działalność	12 636 043,00	1 211 760,10	13 847 803,10
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 989,00	183,00	15 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085 054,00	1 214 077,10	10 299 131,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135 000,00	-2 500,00	3 132 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 882 393,89	141 376,00	2 023 769,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	89 496,00	41 376,00	130 872,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00	2 080,00	9 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 620,00	39 200,00	120 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	192,00
758		Różne rozliczenia	1 050 000,00	-270 000,00	780 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	-270 000,00	780 000,00
	4810	Rezerwy	1 050 000,00	-270 000,00	780 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 701 821,51	2 320 549,00	60 022 370,51
	80101	Szkoły podstawowe	32 689 767,51	2 132 040,00	34 821 807,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-16 400,00	18 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 025,00	12 025,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 880,00	8 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 300,00	1 500,00	42 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 945,00	17 945,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 364,00	71 255,00	199 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 022 200,00	2 020 000,00	17 042 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 657,51	16 835,00	62 492,51
	80104	Przedszkola	12 597 098,00	67 437,00	12 664 535,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 625,00	4 625,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 537,00	2 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	500,00	2 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 620,00	9 620,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 310,00	23 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 485 200,00	20 000,00	3 505 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 845,00	6 845,00
	80107	Świetlice szkolne	1 826 010,00	40 500,00	1 866 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	500,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 600,00	40 000,00	1 365 600,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 600,00	16 200,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100,00	-1 600,00	45 500,00
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	776 504,00	29 700,00	806 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	1 500,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 900,00	23 000,00	319 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 841 473,00	50 872,00	2 892 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 800,00	7 000,00	370 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 400,00	200,00	51 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 973 600,00	43 672,00	2 017 272,00
851		Ochrona zdrowia	1 009 620,00	258 835,25	1 268 455,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	18 500,00	78 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 500,00	52 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 620,00	240 335,25	1 169 955,25
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	107 335,25	288 335,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00	125 000,00	499 620,00
852		Pomoc społeczna	11 236 722,65	44 575,00	11 281 297,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 022,65	1 880,00	915 902,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 880,00	1 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 080 700,00	31 200,00	4 111 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 300,00	31 200,00	2 638 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	789 500,00	11 495,00	800 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	789 500,00	10 500,00	800 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	995,00	995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 223,97	2 531,66	1 370 755,63
	85395	Pozostała działalność	1 368 223,97	2 531,66	1 370 755,63
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 444,11	2 444,11
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 285,04	-2 444,11	140 840,93
	3110	Świadczenia społeczne	946 506,71	2 482,02	948 988,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,13	49,64	3 179,77
855		Rodzina	16 312 768,00	1 350,00	16 314 118,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 914,00	1 350,00	3 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,00	1 350,00	2 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 243 931,73	1 216 165,70	18 460 097,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	1 076 165,70	10 191 165,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 084,00	105 454,00	233 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	18 128,00	41 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	2 583,70	5 966,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	144 000,00	169 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 518 698,51	800 000,00	7 318 698,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 245 871,87	140 000,00	3 385 871,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	40 000,00	624 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 902 863,40	-17 000,00	8 885 863,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 531 763,40	-32 000,00	3 499 763,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-43 000,00	89 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	11 000,00	393 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 271 100,00	15 000,00	3 286 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	15 000,00	580 000,00
926		Kultura fizyczna	13 568 325,17	600 000,00	14 168 325,17
	92601	Obiekty sportowe	2 005 000,00	600 000,00	2 605 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
Razem:			192 348 683,46	7 250 372,20	199 599 055,66

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 013 008,07
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	1 588 601,46
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	23 365 995,66
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	6 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			6 706 672,04
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	6 706 672,04
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 zostają zwiększone o kwotę 1.400.000,00 zł (tj. o kwotę, która w pierwotnej uchwale budżetowej miała zostać przesunięta do spłaty na lata późniejsze) i wynoszą 6.706.672,04 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2022 r., które ustalone na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2022 rok. W roku 2023 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 23.365.995,66 zł, natomiast pozostała z 27.261.981,76 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 6.000.000,00 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 w wysokości 222.657,51 zł. Kwota wynika z niewykorzystania do 31.12.2022 r. Środków z Funduszu Pomocy na realizacji 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 § 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 w wysokości 30.943,00 zł. Przyjęcie środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok.

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 w wysokości 258.835,25 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok.

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 w wysokości 1.076.165,70 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2022 rok.

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 kwocie 58.410,95 zł.

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. Fundusz 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	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000,00 do km 0+732,16	166 000,00	166 000,00	A. 166 000,00 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 - III.2023/XII.2023).	
3.	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).	
4.	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).	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	85 503,00	78 000,00	A. 45 000,00 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.2022/XII.2023).	
6.	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).	
7.	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	1 368 000,00	871 391,62	A. 118 000,00 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).	
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	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,330 km, w obrębie geodezyjnym: Karnowo dz. nr 164	15 000,00	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 - II.2023/XII.2023).
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	13 200,00	13 200,00	A. 0,00 B. 13 200,00	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 - III.2023/XII.2023).
12.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi wewnętrznej – ul. Rzemieślnicza w Slesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41	1 270 000,00	1 270 000,00	A. 478 070,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	791 930,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
13.	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).
14.	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).
15.	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).
16.	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).
17.	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).
18.	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).
19.	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).

20.	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).
21.	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).
22.	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).
23.	750	75023	6067 6069	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).
24.	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).
25.	750	75023	6067 6697	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich 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	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).
26.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
27.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego 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).
28.	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).
29.	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).
30.	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).
31.	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	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).

32.	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. B.	60 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 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.	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	30 000,00	30 000,00	A. B.	30 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
34.	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. B.	40 008,96 13 611,04	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
35.	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. B.	30 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
36.	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. B.	20 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
37.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	A. B.	75 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2023/XII.2023).
38.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	200 000,00	A. B.	200 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
39.	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. B.	100 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
40.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 685 200,00	2 890 000,00	A. B.	40 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	2 300 000,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/VI.2023).
41.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	47 700,00	16 000,00	A. B.	0,00 16 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
42.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	38 000,00	18 000,00	A. B.	0,00 18 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
43.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu	53 000,00	18 000,00	A. B.	0,00 18 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
44.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	35 000,00	20 000,00	A. B.	0,00 20 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).

45.	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).
46.	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).
47.	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).
48.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	921 096,61	893 000,00	A. 43 000,00 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).
49.	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).
50.	921	92109	6060	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	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).
51.	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).
52.	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).
53.	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).
54.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 363 348,80	2 665 000,00	A. 45 000,00 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).
55.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	65 000,00	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 - III.2023/XII.2024).
56.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 600 000,00	2 600 000,00	A. 2 600 000,00 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).

57.	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).
58.	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).
59.	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).
60.	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. 4 007 720,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	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					72 800 246,61	41 464 851,82	14 562 140,36	6 000 000,00	18 561 573,84	2 341 137,62	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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/1241/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	493 200,00	-7 241,40	485 958,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 200,00	-7 241,40	485 958,60
		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	-7 241,40	485 958,60
855			Rodzina	14 686 214,00	1 350,00	14 687 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 914,00	1 350,00	3 264,00
		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	1 914,00	1 350,00	3 264,00
Razem:				15 375 457,00	-5 891,40	15 369 565,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	493 200,00	-7 241,40	485 958,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 200,00	-7 241,40	485 958,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 512,00	-7 241,40	313 270,60
855			Rodzina	14 686 214,00	1 350,00	14 687 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 914,00	1 350,00	3 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314,00	1 350,00	2 664,00
Razem:				15 375 457,00	-5 891,40	15 369 565,60

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	2 570 400,00	2 570 400,00
	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	498 800,00	498 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 495,00
		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	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
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				7 780 550,00	7 780 550,00

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					6 966 563,00			
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	15 172,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	124 791,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	520 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 546 563,00	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 <i>REKSIO</i> 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 <i>DONALD</i> 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 <i>WESOŁA PIĄTKA</i> 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 <i>SŁONECZKO</i> 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 <i>REKSIO</i> 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 Lubaszca w Olszewce <i>JEZYKI</i> (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 <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	100 300,00	0,00	0,00
18.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> 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 <i>WESOŁA PIĄTKA</i> 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 <i>SŁONECZKO</i> 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	33 060,00	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)	0,00	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	81 940,00	0,00	0,00	0,00
27.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspótużależnionych 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 <i>SŁONECZKO</i> 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 <i>KATOLICKIEGO</i> 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 <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	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

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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	1 400,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	213 600,00	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

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	198 936,96
	60016		Drogi publiczne gminne	178 936,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,63
			000S02 - Sołectwo Chrzóstowo	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	37 976,33
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	3 800,00
			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	64 200,00
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	13 200,00
			00IS12 - Sołectwo Olszewka	33 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75495		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	500,00
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	175 011,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 839,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 316,17
			000S01 - Sołectwo Bielawy	300,00
			000S02 - Sołectwo Chrzóstowo	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	57 123,69
		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	13 000,00
		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	242 863,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 763,40
	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	89 000,00
		00IS03 - Sołectwo Gorzeń	18 000,00
		00IS11 - Sołectwo Minikowo	20 000,00
		00IS12 - Sołectwo Olszewka	0,00
		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

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	10 191 165,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 191 165,70
		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	233 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318 698,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00

Przyjęcie wolnych środków z 2022 roku w wydatkach w wysokości 1.076.165,70 zł.

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	78 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	1 169 955,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 955,25
		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	33 060,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 940,00
		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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 335,25
		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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Przyjęcie wolnych środków z 2022 roku w wydatkach w wysokości 258.835,25 zł.

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: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		910 580,43	78 994,19	831 586,24	910 580,43	78 994,19	0,00	0,00	78 994,19	831 586,24	0,00	0,00	0,00	831 586,24	
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			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	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	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													
				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
	rok 2023 - 54.667,00 zł			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			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			0,00					
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 166.225,93 zł	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT		750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł			75095	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	15 172,00	15 172,00		15 172,00	15 172,00			15 172,00	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 - 14.989,00 zł															
1.5	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021														
	Priorytet:	Obszar priorytetowy b) wyłączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa														
	Działanie:	Działania antydyskryminacyjne ukierunkowane na grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i ekonomiczne														
	Nazwa projektu:	Realizacja działań związanych z poprawą standardów dostępności w Gminie Nakło nad Notecią														
	Razem wydatki: 100.000,00 zł	121	750													
	rok 2023 - 100.000,00 zł		75095	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			4306	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00				0,00
			4307	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00			0,00	85 000,00				85 000,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka														
	Razem wydatki: 80.050,82 zł	112	853													
	rok 2021 - 23.709,35 zł		85395	26 103,33	16 164,15	9 939,18	26 103,33	16 164,15	0,00	0,00	16 164,15	9 939,18	0,00	0,00	0,00	9 939,18
	rok 2022 - 30.238,14 zł		3119	620,00	620,00		620,00	620,00			620,00	0,00				
	rok 2023 - 26.103,33 zł		4017	2 742,30		2 742,30	2 742,30	0,00				2 742,30				2 742,30
			4019	6 493,93	6 493,93		6 493,93	6 493,93			6 493,93	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	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Moja aktywność - moją przyszłością														
	Razem wydatki: 519.600,45 zł	112	853													
	rok 2022 - 143.528,65 zł		85395	376 071,80	0,00	376 071,80	376 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	376 071,80	0,00	0,00	0,00	376 071,80
	rok 2023 - 376.071,80 zł		3027	2 444,11		2 444,11	2 444,11	0,00				2 444,11				2 444,11
			3037	140 840,93		140 840,93	140 840,93	0,00				140 840,93				140 840,93
			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	96 404,00		96 404,00	96 404,00	0,00			96 404,00				96 404,00	
			4437	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	3 558 608,93	1 217 471,31	2 341 137,62	3 558 608,93	1 217 471,31	0,00	0,00	1 217 471,31	2 341 137,62	0,00	0,00	0,00	2 341 137,62	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Rzemieślnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41														
2.1	Razem wydatki: 751.897,98 zł	-	600													
	rok 2022 - 0,00 zł		60016	1 270 000,00	478 070,00	791 930,00	1 270 000,00	478 070,00	0,00	0,00	478 070,00	791 930,00	0,00	0,00	0,00	791 930,00
	rok 2023 - 1.270.000,00 zł		6057	791 930,00		791 930,00	791 930,00	0,00		0,00	791 930,00				791 930,00	
			6059	478 070,00	478 070,00		478 070,00	478 070,00			478 070,00					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
2.2	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					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG														
2.3	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	39 335,40		39 335,40	39 335,40	0,00		0,00	39 335,40				39 335,40	
			6697	19 075,55		19 075,55	19 075,55	0,00			19 075,55				19 075,55	
	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														
2.4	Razem wydatki: 45.300,00 zł	-	750													
	rok 2023 - 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
			6067	38 178,83		38 178,83	38 178,83	0,00			0,00	38 178,83				38 178,83
			6069	7 121,17	7 121,17		7 121,17	7 121,17			7 121,17	0,00				
	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														
2.5	Razem wydatki: 910.0096,61 zł	-	921													
	rok 2022 - 28.096,61 zł		92109	893 000,00	393 000,00	500 000,00	893 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	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	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00			393 000,00	0,00				
	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														
2.6	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				
	Ogółem	x	4 469 189,36	1 296 465,50	3 172 723,86	4 469 189,36	1 296 465,50	0,00	0,00	1 296 465,50	3 172 723,86	0,00	0,00	0,00	3 172 723,86	

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