

UCHWAŁA NR LXIII/1233/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 23 lutego 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 **174.367.615,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.254.307,00 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 15.375.457,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 7.738.850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.941.878,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 107.171.430,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.238.123,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.129.491,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,

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

- 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 3.397.917,84 zł”.”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **192.348.683,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153.344.031,64 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110.936.393,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.908.941,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51.027.451,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.237.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.209.549,36 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 910.397,43 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 39.004.651,82 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.504.651,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.277.608,93 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.500.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.188.006,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”.”..

3. § 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 6.965.434,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.606.300,00 zł”..

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

5. § 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 929.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

6. W załącznikach Nr 1, „Dochody 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 i 4 do niniejszej uchwały.

7. Załączniki Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 10 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku”, 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 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 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

Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią w 2023 roku

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIII/1233/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 517 351,59	100 000,00	13 617 351,59
	75095		Pozostała działalność	12 000 000,00	100 000,00	12 100 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	15 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 806,00	43 190,00	139 996,00
	75495		Pozostała działalność	45 806,00	43 190,00	88 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 806,00	43 190,00	88 996,00
758			Różne rozliczenia	44 141 878,00	65 364,00	44 207 242,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	65 364,00	265 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 364,00	65 364,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 709,94	258 349,88	1 352 059,82
	85395		Pozostała działalność	1 093 709,94	258 349,88	1 352 059,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 909,94	98 101,04	386 010,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 800,00	159 636,84	965 436,84
855			Rodzina	14 701 819,00	12 749,00	14 714 568,00
	85595		Pozostała działalność	3 605,00	12 749,00	16 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 605,00	12 749,00	16 354,00
Razem:				173 887 962,12	479 652,88	174 367 615,00

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIII/1233/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 500,00	0,00	140 500,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	-5 503,44	32 496,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	-5 503,44	32 496,56
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	5 503,44	33 003,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,74	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70
600			Transport i łączność	16 363 847,69	18 000,00	16 381 847,69
	60016		Drogi publiczne gminne	12 943 023,08	18 000,00	12 961 023,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 781,84	18 000,00	3 329 781,84
750			Administracja publiczna	31 045 217,54	57 000,00	31 102 217,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 032 874,73	2 000,00	1 034 874,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 660 930,81	18 000,00	14 678 930,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 942,00	20 000,00	1 031 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	747 887,76	-19 075,55	728 812,21
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 075,55	19 075,55
	75095		Pozostała działalność	12 599 043,00	37 000,00	12 636 043,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 043,00	946,00	14 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149 000,00	-63 946,00	9 085 054,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	0,00	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
		4260	Zakup energii	830,00	-30,00	800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 803,89	37 590,00	1 882 393,89
	75416		Straż gminna (miejska)	1 188 497,89	-6 100,00	1 182 397,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-6 100,00	64 900,00
	75495		Pozostała działalność	45 806,00	43 690,00	89 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 430,00	43 190,00	81 620,00
801			Oświata i wychowanie	57 636 457,51	65 364,00	57 701 821,51
	80101		Szkoły podstawowe	32 618 757,51	71 010,00	32 689 767,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	-423,00	256 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	37 010,00	194 010,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 000,00	37 364,00	128 364,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 900,00	-30 941,00	1 249 959,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 157,51	30 500,00	45 657,51
	80104		Przedszkola	12 600 900,00	-3 802,00	12 597 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400,00	-597,00	77 803,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 400,00	-3 205,00	271 195,00
	80107		Świetlice szkolne	1 826 100,00	-90,00	1 826 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 600,00	-90,00	105 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 774 200,00	-331,00	3 773 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	1 850,00	16 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	-2 181,00	100 919,00
	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	775 800,00	704,00	776 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	704,00	16 304,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 843 600,00	-2 127,00	2 841 473,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	-2 127,00	138 073,00
851			Ochrona zdrowia	1 009 620,00	0,00	1 009 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 620,00	0,00	929 620,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-6 940,00	33 060,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	11 940,00	161 940,00
852		Pomoc społeczna	11 236 900,00	-177,35	11 236 722,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 200,00	-177,35	914 022,65
	3110	Świadczenia społeczne	914 200,00	-177,35	914 022,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 696,74	258 527,23	1 368 223,97
	85395	Pozostała działalność	1 109 696,74	258 527,23	1 368 223,97
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 184,00	48 101,04	143 285,04
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	156 506,71	946 506,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	612,00	612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316,58	177,35	6 493,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 130,13	3 130,13
	4307	Zakup usług pozostałych	48 995,36	50 000,00	98 995,36
855		Rodzina	16 300 019,00	12 749,00	16 312 768,00
	85595	Pozostała działalność	3 605,00	12 749,00	16 354,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	12 378,00	15 878,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	371,00	476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 238 331,73	5 600,00	17 243 931,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 339,86	-500,00	873 839,86
	4300	Zakup usług pozostałych	733 623,69	-500,00	733 123,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	6 100,00	63 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 100,00	61 100,00
	90095	Pozostała działalność	3 245 871,87	0,00	3 245 871,87
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	124 791,00	124 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 791,00	-124 791,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 877 863,40	25 000,00	8 902 863,40

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 763,40	10 000,00	3 531 763,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
92195		Pozostała działalność	3 256 100,00	15 000,00	3 271 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	15 000,00	565 000,00
926		Kultura fizyczna	13 568 325,17	0,00	13 568 325,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	0,00	215 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-8 600,00	1 400,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	13 600,00	213 600,00
Razem:			191 869 030,58	479 652,88	192 348 683,46

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	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 960 958,00	7 510 158,00	A. 35 158,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 775 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2023).	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	35 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/VII.2023).	
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).	
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	1 560 000,00	1 560 000,00	A. 910 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2023).	
6.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku	1 368 000,00	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).	
7.	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).	
8.	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).	
9.	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).	

10.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	2 960 000,00	2 000 000,00	A. 59 200,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 940 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2024).
11.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 2 300 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
12.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działki nr 383/3, 384/3, 389/10	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
13.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
14.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2023).
15.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce, działki nr 3034/15, 3034/16, 3034/28, 3034/29	175 000,00	175 000,00	A. 175 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
16.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 283/7	64 000,00	64 000,00	A. 64 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
17.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12	18 000,00	18 000,00	A. 18 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
18.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 96/6	1 018 000,00	1 018 000,00	A. 1 018 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
19.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	340 000,00	340 000,00	A. 340 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
20.	750	75023	6067 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).
21.	750	75023	6067 6069	Dostępny samorząd - Granty PFRON	45 300,00	45 300,00	A. 7 121,17 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	38 178,83	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

22.	750	75023	6067 6697	Wsparcie dzieci z rodzin pogerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	58 410,95	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
23.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o dużej mocy	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Referat Zarządzania Kryzysowego. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
24.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	130 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
25.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	62 000,00	51 000,00	A. 40 000,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
26.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	92 848,00	40 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
27.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
28.	851	85154	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
29.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2128/1, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
30.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	141 620,00	53 620,00	A. 40 008,96 B. 13 611,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
31.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
32.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
33.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
34.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 645 200,00	2 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 550 000,00	2 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/VI.2023).

35.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	47 700,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
36.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	38 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą w Gorzeniu	53 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
38.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	35 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00	33 000,00	A. 0,00 B. 33 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2023).
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	43 000,00	21 000,00	A. 0,00 B. 21 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
42.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w miejscowości Trzeciwnica	19 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2023).
43.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2023/XII.2023).
44.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	910 096,61	882 000,00	A. 32 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
45.	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).
46.	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).
47.	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).

48.	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).
49.	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).
50.	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).
51.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 000 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
52.	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).
53.	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).
54.	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).
55.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	13 887 320,00	11 017 870,00	A. 2 007 720,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 010 150,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/IX.2023).
Ogółem					70 312 543,61	39 004 651,82	8 893 870,36	10 000 000,00	18 561 573,84	1 549 207,62	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/1233/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00	0,00	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
		4260	Zakup energii	830,00	-30,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
			Razem:	15 375 457,00	0,00	15 375 457,00

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					6 965 434,00			
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	14 043,00	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					2 545 434,00	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 współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <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	165 936,96
	60016		Drogi publiczne gminne	145 936,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,63
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	19 760,63
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	10 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	10 600,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	9 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 176,33
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	17 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 876,33
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00
			000S21 - Sołectwo Występ	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			00IS21 - Sołectwo Występ	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	9 000,00
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 Chrzastowo	5 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	417,40
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00

		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 645,75
		000S07 - Sołectwo Kazin	2 000,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 947,71
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 179,18
		000S10 - Sołectwo Michalin	600,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 365,40
		000S12 - Sołectwo Olszewka	906,96
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	935,91
		000S15 - Sołectwo Potulice	4 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 504,46
		000S17 - Sołectwo Suchary	700,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00
		000S21 - Sołectwo Występ	7 113,40
	4260	Zakup energii	700,00
		000S21 - Sołectwo Występ	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	800,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 123,69
		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	275 863,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 763,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 763,40
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	2 500,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Małocin	13 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	3 500,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 000,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	7 750,00

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

Razem: 711 062,96

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

Dochody

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

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

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

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: 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		910 397,43	78 811,19	831 586,24	910 397,43	78 811,19	0,00	0,00	78 811,19	831 586,24	0,00	0,00	0,00	831 586,24
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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														
	Razem wydatki: 73.304,28 zł	-	600													
			60016	73 304,28	24 064,39	49 239,89	73 304,28	24 064,39	0,00	0,00	24 064,39	49 239,89	0,00	0,00	0,00	49 239,89
	rok 2023 - 73.304,28 zł		4307	49 239,89		49 239,89	49 239,89	0,00			0,00	49 239,89				49 239,89
			4309	24 064,39	24 064,39		24 064,39	24 064,39			24 064,39	0,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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														
	Razem wydatki: 295.262,00 zł	-	750													
	rok 2022 - 30.000,00 zł		75023	265 262,02	0,00	265 262,02	265 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	265 262,02	0,00	0,00	0,00	265 262,02
	rok 2023 - 265.262,02 zł		4307	201 045,00		201 045,00	201 045,00	0,00			0,00	201 045,00				201 045,00
			4707	64 217,02	64 217,02		64 217,02	0,00			0,00	64 217,02				64 217,02
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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														
	Razem wydatki: 54.667,00 zł	-	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			1 925,70	0,00				
			4307	35 749,05	35 749,05		35 749,05	35 749,05	0,00		0,00	35 749,05				35 749,05
			4309	6 667,95	6 667,95		6 667,95	6 667,95			6 667,95	0,00				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT														

		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	2 277 608,93	728 401,31	1 549 207,62	2 277 608,93	728 401,31	0,00	0,00	728 401,31	1 549 207,62	0,00	0,00	0,00	1 549 207,62	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 751.897,98 zł															
		-	750													
	rok 2022 - 0,00 zł		75023	751 897,98	100 600,00	651 297,98	751 897,98	100 600,00	0,00	0,00	100 600,00	651 297,98	0,00	0,00	0,00	651 297,98
	rok 2023 - 751.897,98 zł		6067	651 297,98		651 297,98	651 297,98	0,00			0,00	651 297,98				651 297,98
			6069	100 600,00	100 600,00		100 600,00	100 600,00			100 600,00	0,00				
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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			0,00	19 075,55				19 075,55
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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				
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 910.0096,61 zł															
		-	921													
	rok 2022 - 28.096,61 zł		92109	882 000,00	382 000,00	500 000,00	882 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	rok 2023 - 882.000,00 zł		6057	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00				500 000,00
			6059	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00			382 000,00	0,00				0,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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		3 188 006,36	807 212,50	2 380 793,86	3 188 006,36	807 212,50	0,00	0,00	807 212,50	2 380 793,86	0,00	0,00	0,00	2 380 793,86

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

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

1) Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią znak: MGOPS.3011.3.2023.DM z dnia 10.02.2023 roku:

a) dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok środków w dziale 853, rozdz. 85395 w wysokości

98.101,04 zł

.....
Środki dotyczą zawartej umowy nr UM_WR.433.1.323.2020 z dnia 7 września 2020 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, pełniący Funkcję Zarządzającej Regionalnej Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu realizacji projektu „Moja aktywność – moją przyszłością”.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się:

- w dziale 853, rozdz. 85395, § 3037 w kwocie 48.101,04 zł oraz
- w dziale 853, rozdz. 85395, § 4307 w kwocie 50.000 zł.

Łącznie na realizację Projektu po zmianie dofinansowanie w 2023 roku wyniesie wynosi 376.071,80 zł.

b) dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w wydatkach z działu 852, rozdz.

85214, do działu 853, rozdz. 85395 na kwotę

177,35 zł

Środki zwiększą udział własny na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu dofinansowanie w 2023 roku wynosi 9.939,18 zł, natomiast wkład własny po zmianie projektu w kwocie 16.164,15 zł.

2) Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki wynikające z pozyskanego grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt pn. „Realizacja działań związanych z poprawą standardów dostępności w gminie Nakło nad Notecią” w kwocie przy czym 85.000,00 zł pochodzi ze środków udostępnionych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast kwota 15.000,00 zł ze środków budżetu państwa – dz. 750, rozdz. 75095, § 2007 i 2006. Plan wydatków na realizację zadań zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 § 4307 i 4306.

100.000,00 zł

3) Na podstawie pisma znak: MGOPS.3011.4.2023.DM z dnia 22.02.2023 roku, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180, pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - kwota

157.590,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110 w kwocie 154.500,00 zł i 4210 w kwocie 3.090,00 zł.

4) Na podstawie pisma znak: MGOPS.3011.4.2023.DM z dnia 22.02.2023 roku, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180, pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku, kwota 2.046,84 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110 w kwocie 2.006,71 zł i 4210 w kwocie 40,13 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 12.749,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3290 i 4350.

2) Pismem znak: ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostaną środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 kwota 65.364,00 zł

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.27.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), na zapewnienie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 - kwota 612,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395 , § 3290

4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), 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 43.190,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdz. 75495 , § 4350.

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,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

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

3) Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2023 rok w dziale 750, rozdz. 75095, § 2319 o kwotę 946,00 zł, stanowiącą zwiększenie wkładu własnego Gminy Nakle nad Notecią w związku z członkostwem Gminy Nakle nad Notecią w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

4) Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołectwa Potulice. Zmian dokonano na wniosek sołtysa w/w wsi.

Wydatki majątkowe:

1) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „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” – kwota 15.000 zł.

2) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”. – kwota 10.000,00 zł.

3) Likwidacja zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowy w Paterku” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł.

4) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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”. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 83.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w wyniku występowania pod nawierzchnią budowanej drogi grubszej warstwy gruntów słabonośnych – mieszanki humusu i gruntu organicznego (nie 20 cm jak przewidywała dokumentacja techniczna, a 40 – 50 cm), oraz występowania na odcinku drogi długości 60 metrów „dzikiego” wysypiska śmieci. Zachodzi konieczność pogłębienia korytowania drogi- usunięcia ww. warstw słabonośnych i wykonania podsypki piaskowej z warstwą stabilizacyjną, których koszt nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej.

5) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” o kwotę 15.000,00 zł.

6) Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, polegającej na dostosowaniu planowanych wydatków do rzeczywistego zapotrzebowania ustalając jednocześnie plan wydatków w dziale 750, rozdz. 75023, § 6697 w wysokości 19.075,55 zł, stanowiący zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią nastąpi jego zwiększenie o 479.652,88 zł, plan dochodów wyniesie 174.367.615,00 zł, plan wydatków wyniesie 192.348.683,46 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 17.981.068,46 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski