

**UCHWAŁA NR LXVII/1301/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 czerwca 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, poz. 572), 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. 1634<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) 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., LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIV/1241/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXV/1253/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 69/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **180.649.538,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.736.804,08 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.273.082,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.318.722,00 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 25.000,00 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 112.094.184,36 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 155.036.299,93zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 25.613.238,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

<sup>1)</sup>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, poz. 658, poz. 803

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 368.000,00 zł,
- c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.827.699,62 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 10.830.800,00 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 5.601.588,89 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **204.955.874,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 159.929.930,82 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.249.586,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.162.509,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.087.077,49 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.627.691,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.060.832,24 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 941.820,68 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 45.025.943,65 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.272.343,65 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 6.205.624,98 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6.753.600,00zł.

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 7.147.445,66 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 7.301.220,16 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.746.300,00 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. § 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”.

6. § 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 1.171.955,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. Załączniki 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, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 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 własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę ..... 60.475,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.) – rez. cel.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 § 4010, 4110, 4120 i 4300.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.209.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota ..... 3.060,00 zł  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395, § 3110 i § 4300.
- 3) Pismem znak: WFB.V.1612.210.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota ..... 3.743,49 zł  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395, § 3110 i § 4210.
- 4) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę ..... 5.078,85 zł  
z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 5) Pismem znak: WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku

gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota ..... 8.987,84 zł  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395, § 3110 i § 4210.

6) W związku z realizacją złożonego w dniu 1 marca 2023 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nakło nad Notecią udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Bydgoski”, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę ..... 1.153.600,00 zł  
Niniejsza kwota stanowi wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Nakło nad Notecią związanego z realizacją opisanego wyżej działania. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 13/62 oraz 13/63 znajdujących się w miejscowości Potulice.

#### **Zadania zlecone:**

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę ..... 3.456,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeni za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w dziale 852, rozdz. 85219 § 2010.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 § 3110, 4210.

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

1) Pismem znak: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 czerwca 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 ..... 78.346,00 zł

2) Dokonano zwiększania planu dochodów w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100, w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki finansowe w kwocie ..... 34.160,00 zł  
z przeznaczeniem na zakwaterowanie zbiorowe dla obywateli Ukrainy.  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się dziale 754, rozdz. 75495, § 4370.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazanych środkach Funduszu Pomocy 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.) z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek dz. 750, rozdz. 75011 § 2100 – kwota..... 15,69 zł  
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011 § 4350.

Dokonano analizy wykonania planu dochodów własnych w roku 2023 w wyniku której zaktualizowano plan dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zwiększając plan dochodów własnych o kwotę - ..... **560.000,00 zł**

Zwiększenia planowanych dochodów dokonano na łączną kwotę ..... **720.000,00 zł**  
z następujących tytułów:

|  |               |
|--|---------------|
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota .....  | 6.775,00 zł   |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – kwota .....  | 17.000,00 zł  |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota .....  | 54.000,00 zł  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota .....  | 5.000,00 zł   |
| - wpływy z pozostałych odsetek – kwota .....   | 31.000,00 zł  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota .....  | 150.000,00 zł |
| - wpływy z rozliczeń z innych lat ubiegłych – kwota .....  | 27.000,00 zł  |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota .....   | 100.000,00 zł |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota....  | 218.271,00 zł |
| - 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 – kwota..... | 51.366,38 zł  |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota.....  | 59.587,62 zł  |

Zmniejszenia na łączną kwotę - ..... **160.000,00 zł**  
dotyczą następujących źródeł dochodów:

|  |               |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat – kwota .....                     | 150.000,00 zł |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota ..... | 10.000,00 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. :

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

2) Na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków:

a) w rozdziale 90026, § 2460 o kwotę 12.772,69 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nakło nad Notecią” na podstawie projektu aneksu nr 1 do umowy dotacji nr DB21078/OZ-az z dnia 07.09.2021 roku,

b) w rozdziale 90004, § 2460 o kwotę 13.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Toruniu zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów w Gminie Nakło nad Notecią 2023” na podstawie promesy z dnia 31.03.2023 r. DP.4307.00021.2023

oraz dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

3) Na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dokonano zwiększenia planu wydatków:

a) w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 o kwotę 19.000,00 zł,

b) w dz. 010, rozdz. 01095, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

4) W związku z udziałem Gminy Nakło nad Notecią w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotyczy umowy partnerskiej nr WCF/I.433.UE.290/2017 z dnia 27.06.2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750, rozdz. 75023, § 2059 o kwotę 4.657,16 zł, która stanowi wkład Gminy Nakło nad Notecią w realizacji projektu którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawko-Pomorskiego. Dotyczy ono zadania pn.: „Działania promocyjne i zarządzanie projektem”.

5) Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605, § 2820 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego.

6) Na wniosek kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

7) 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.

8) Na wniosek Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej na rok 2023 o kwotę 330.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak Dożynki oraz Festiwal Muzyka nad Notecią.

9) Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minikowo. Zmian dokonano na wniosek sołtysów w/w wsi.

10) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 4. Zmian dokonano na wniosek przewodniczących w/w samorządów.

11) Na wniosek kierownika Zespołu DS. Infrastruktury Drogowej dokonano przesunięcia środków w wysokości 25.000,00 zł z działu 600, rozdz. 60016, § 4270 do działu 600, rozdz. 60016, § 4309 na zadanie „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem i montażem progów zwalniających na ul. Długiej w Nakle nad Notecią”.



## **Wydatki majątkowe**

- 1) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego” - kwota 120.000,00 zł.
- 2) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią” – kwota 35.000,00 zł.
- 3) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dojazdu od ulicy Pocztovej do Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią” – kwota 25.000,00 zł.
- 4) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ulic Hallera i Podgórnjej w Nakle nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł.
- 5) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią” na zadanie o nazwie „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie”.
- 6) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie” o kwotę 25.000,00 zł.
- 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego” o kwotę 15.000,00 zł.
- 8) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych” o kwotę 2.400,86 zł.
- 9) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” o kwotę 10.000,00 zł.
- 10) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” o kwotę 20.000,00 zł.
- 11) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C – ulica Notecka od km0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią ” o kwotę 91.524,22 zł.
- 12) Zmniejszono 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 40.000,00 zł.
- 13) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” o kwotę 900.000,00 zł. Wymieniona kwota zostaje ujęta w planie wydatków tego przedsięwzięcia w 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

14) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wewnętrznej – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie na odcinku od 0+000,00 km do 0+382,41 km” na zadanie o nazwie „ Budowa drogi – ulica Rzemieślnicza w Ślesinie”.

15) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Plan po zmianie na wymienione zadanie wyniesie 280.000,00 zł.

16) Na wniosek Prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400.000,00 zł, w związku z realizacją szeregu zadań statutowych związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Nakło nad Notecią.

17) Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595” o kwotę 134.199,00 zł. Plan ogółem po zmianie wyniesie 847.000,00 zł

18) Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760” o kwotę 387.476,00 zł. Plan ogółem po zmianie wyniesie 1.554.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 180.649.538,44 zł, plan wydatków wyniesie 204.955.874,47 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 24.306.336,03 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Paweł Wiśniewski**

## Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVII/1301/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 czerwca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 068 266,73</b> | <b>-84 749,22</b>   | <b>12 983 517,51</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 041 793,73         | -84 749,22          | 8 957 044,51         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 6 775,00            | 6 775,00             |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 765 623,84           | -91 524,22          | 674 099,62           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 495 000,00</b>  | <b>1 287 600,00</b> | <b>4 782 600,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 658 000,00           | 1 110 600,00        | 1 768 600,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                 | 17 000,00           | 17 000,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00           | 54 000,00           | 154 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 170 000,00           | -150 000,00         | 20 000,00            |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00            | 5 000,00            | 25 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 31 000,00           | 31 000,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 1 153 600,00        | 1 153 600,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 837 000,00         | 177 000,00          | 3 014 000,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800 000,00         | 150 000,00          | 2 950 000,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00             | 27 000,00           | 30 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 610 335,79</b> | <b>15,69</b>        | <b>13 610 351,48</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 486 408,79           | 15,69               | 486 424,48           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 350,19               | 15,69               | 365,88               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 022 527,00         | 0,00                | 1 022 527,00         |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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 | 46 073,35            | 1 334,23          | 47 407,58            |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 593,65             | 248,86            | 8 842,51             |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 178,83            | -1 334,23         | 36 844,60            |
|            | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 121,17             | -248,86           | 6 872,31             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>264 301,00</b>    | <b>134 160,00</b> | <b>398 461,00</b>    |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 213 301,00           | 34 160,00         | 247 461,00           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 213 301,00           | 34 160,00         | 247 461,00           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>58 915 353,00</b> | <b>218 271,00</b> | <b>59 133 624,00</b> |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 19 269 300,00        | 218 271,00        | 19 487 571,00        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 218 271,00        | 218 271,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>44 434 077,00</b> | <b>78 346,00</b>  | <b>44 512 423,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 615 527,00           | 78 346,00         | 693 873,00           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 400 527,00           | 78 346,00         | 478 873,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 487 388,00</b>  | <b>70 510,00</b>  | <b>3 557 898,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 152 200,00           | 510,00            | 152 710,00           |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 14 400,00            | 510,00           | 14 910,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1 608 737,00         | 70 000,00        | 1 678 737,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 150 000,00           | 70 000,00        | 220 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 436 716,00</b>  | <b>63 931,00</b> | <b>3 500 647,00</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 520 256,00           | 3 456,00         | 523 712,00           |
|            | 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   | 11 436,00            | 3 456,00         | 14 892,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 331 600,00           | 60 475,00        | 392 075,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 600,00            | 60 475,00        | 142 075,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 365 020,10</b>  | <b>72 236,56</b> | <b>1 437 256,66</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 1 365 020,10         | 72 236,56        | 1 437 256,66         |
|            | 2008  | 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                 | 51 366,38        | 51 366,38            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 971 785,12           | 20 870,18        | 992 655,30           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>14 927 347,00</b> | <b>59 587,62</b> | <b>14 986 934,62</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 612 400,00        | 59 587,62        | 14 671 987,62        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 59 587,62        | 59 587,62            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 611 000,00</b> | <b>15 772,69</b> | <b>13 626 772,69</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00            | 13 000,00        | 33 000,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00            | 13 000,00        | 33 000,00            |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 143 000,00           | 2 772,69         | 145 772,69           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00            | -10 000,00       | 10 000,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 39 000,00            | 12 772,69        | 51 772,69            |

|               |       |      |  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 041 319,86</b> | <b>-5 000,86</b> | <b>3 036 319,00</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 2 421 319,86        | -5 000,86        | 2 416 319,00        |
|               |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 301 319,86          | -0,86            | 301 319,00          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 120 000,00        | -5 000,00        | 2 115 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 178 738 857,96      | 1 910 680,48     | 180 649 538,44      |

## Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/1301/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 czerwca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 336 678,84</b> | <b>-91 524,22</b>   | <b>12 245 154,62</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 982 553,84         | -91 524,22          | 8 891 029,62         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 765 623,84           | -91 524,22          | 674 099,62           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>388 000,00</b>    | <b>1 158 600,00</b> | <b>1 546 600,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 388 000,00           | 1 158 600,00        | 1 546 600,00         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 20 000,00            | 5 000,00            | 25 000,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 1 153 600,00        | 1 153 600,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>696 597,98</b>    | <b>-1 583,09</b>    | <b>695 014,89</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 696 597,98           | -1 583,09           | 695 014,89           |
|            |          | 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              | 38 178,83            | -1 334,23           | 36 844,60            |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 7 121,17             | -248,86             | 6 872,31             |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 921 319,86</b>  | <b>-5 000,86</b>    | <b>2 916 319,00</b>  |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 2 421 319,86         | -5 000,86           | 2 416 319,00         |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 301 319,86           | -0,86               | 301 319,00           |

|               |  |      |  |               |              |               |
|---------------|--|------|--|---------------|--------------|---------------|
|               |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 2 120 000,00  | -5 000,00    | 2 115 000,00  |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | 24 552 746,68 | 1 060 491,83 | 25 613 238,51 |



## Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVII/1301/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 czerwca 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>922 140,48</b>    | <b>3 000,00</b>      | <b>925 140,48</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 814 643,92           | 3 000,00             | 817 643,92           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 246,50            | 3 000,00             | 17 246,50            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>79 000,00</b>     | <b>-45 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 69 000,00            | -45 000,00           | 24 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | -5 000,00            | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | -40 000,00           | 10 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 722 172,69</b> | <b>-1 009 849,22</b> | <b>18 712 323,47</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe   | 712 801,00           | 134 199,00           | 847 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           | 134 199,00           | 334 199,00           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 166 524,00         | 387 476,00           | 1 554 000,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 266 000,00           | 387 476,00           | 653 476,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 421 023,08        | -946 524,22          | 13 474 498,86        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 721 000,00           | -25 000,00           | 696 000,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 24 064,39            | 25 000,00            | 49 064,39            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 532 981,84         | -946 524,22          | 2 586 457,62         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 791 930,00           | 0,00                 | 791 930,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 478 070,00           | 0,00                 | 478 070,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 2 664 500,00         | -585 000,00          | 2 079 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 662 500,00           | -585 000,00          | 77 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 985 102,62</b>  | <b>1 172 600,00</b>  | <b>9 157 702,62</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 634 102,62         | 1 172 600,00         | 5 806 702,62         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 107 150,00           | 19 000,00            | 126 150,00           |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 2 500 000,00         | 1 153 600,00         | 3 653 600,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>31 677 038,30</b> | <b>293 338,69</b>    | <b>31 970 376,99</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 1 027 858,93         | 515,69               | 1 028 374,62         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | -2 500,00            | 27 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00            | 2 500,00             | 22 500,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 350,19               | 15,69                | 365,88               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 634,14            | 500,00               | 15 134,14            |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 715 930,81        | 4 157,16           | 14 720 087,97        |
|            | 2059  | 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                 | 4 657,16           | 4 657,16             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 324,30            | -3 349,72          | 6 974,58             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 925,70             | -624,79            | 1 300,91             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 236 794,05           | 4 683,95           | 241 478,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 6 667,95             | 873,65             | 7 541,60             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 178 020,86           | -500,00            | 177 520,86           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 728 812,21           | -1 334,23          | 727 477,98           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 721,17           | -248,86            | 107 472,31           |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 13 180 879,56        | 288 665,84         | 13 469 545,40        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 156 407,11         | 285 965,84         | 9 442 372,95         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 19 691,93            | 300,00             | 19 991,93            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 146 757,73         | 2 400,00           | 3 149 157,73         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 106 698,89</b>  | <b>34 160,00</b>   | <b>2 140 858,89</b>  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 213 801,00           | 34 160,00          | 247 961,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 197 085,00           | 34 160,00          | 231 245,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 390 144,51</b> | <b>-475 516,00</b> | <b>59 914 628,51</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 35 097 885,51        | -633 802,00        | 34 464 083,51        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 50 000,00            | 4 000,00           | 54 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 844 800,00           | 510,00             | 845 310,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 38 345,00            | 8 500,00           | 46 845,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 230 641,00           | 14 000,00          | 244 641,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 17 184 337,00        | -663 812,00        | 16 520 525,00        |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 65 556,51            | 3 000,00           | 68 556,51            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 358 800,00           | 15 000,00          | 373 800,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000,00            | 15 000,00          | 105 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 12 732 260,00        | 18 846,00          | 12 751 106,00        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 29 000,00            | 16 000,00          | 45 000,00            |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 967 500,00         | -60 000,00        | 4 907 500,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 90 000,00            | 55 000,00         | 145 000,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 24 420,00            | 2 000,00          | 26 420,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 54 010,00            | 3 346,00          | 57 356,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 645,00            | 2 500,00          | 17 145,00            |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 231 000,00         | 24 440,00         | 1 255 440,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 170 000,00           | 24 440,00         | 194 440,00           |
| 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 | 806 204,00           | 85 000,00         | 891 204,00           |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 35 000,00            | 25 000,00         | 60 000,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 351 500,00           | 60 000,00         | 411 500,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 248 651,00           | 15 000,00         | 263 651,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 15 000,00         | 25 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 280 455,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 280 455,25</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 78 500,00            | 10 000,00         | 88 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 500,00            | 10 000,00         | 62 500,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 181 955,25         | -10 000,00        | 1 171 955,25         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 511 620,00           | -30 000,00        | 481 620,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 454 618,65</b> | <b>359 931,00</b> | <b>11 814 549,65</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 400 000,00         | 36 000,00         | 1 436 000,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400 000,00         | 36 000,00         | 1 436 000,00         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 917 000,00           | 260 000,00        | 1 177 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 900 000,00           | 260 000,00        | 1 160 000,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 115 036,00         | 3 456,00          | 4 118 492,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 11 312,00            | 3 405,00          | 14 717,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 724,00           | 51,00             | 120 775,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 206 300,00           | -11 800,00        | 194 500,00           |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 000,00            | 11 800,00           | 81 800,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 751 760,00         | 0,00                | 1 751 760,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 17 000,00            | 5 000,00            | 22 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 200,00            | -5 000,00           | 32 200,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 669 600,00           | 60 475,00           | 730 075,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 282,60            | 10 100,00           | 64 382,60            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 347,50             | 1 740,00            | 11 087,50            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 329,90             | 260,00              | 1 589,90             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 87 440,00            | 48 375,00           | 135 815,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 381 184,25</b>  | <b>20 870,18</b>    | <b>1 402 054,43</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 1 381 184,25         | 20 870,18           | 1 402 054,43         |
|            | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 044,11             | -44,43              | 2 999,68             |
|            | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 140 840,93           | 4 728,44            | 145 569,37           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 952 730,52           | 20 495,07           | 973 225,59           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 802,01            | 32 339,53           | 119 141,54           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 493,93             | -82,39              | 6 411,54             |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 169,60            | 15 968,70           | 58 138,30            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 059,29             | -34,50              | 1 024,79             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 114,32             | 143,69              | 2 258,01             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 154,76               | -60,36              | 94,40                |
|            | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 566,20             | -8 566,20           | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 853,60               | 315,11              | 1 168,71             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 231,45             | -831,89             | 2 399,56             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 237,12             | -3 054,26           | 2 182,86             |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | -210,00             | 390,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00             | 60,00               | 1 460,00             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 97 795,36            | -43 527,84          | 54 267,52            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 2 599,05             | 3 231,51            | 5 830,56             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 525 547,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16 525 547,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 612 400,00        | 0,00                | 14 612 400,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500 000,00         | -1 400,00           | 1 498 600,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 500,00            | 1 400,00            | 11 900,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 471 597,43</b> | <b>1 163 986,69</b> | <b>19 635 584,12</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 505 000,00           | 40 000,00           | 545 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 505 000,00           | 40 000,00           | 545 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 191 165,70        | 0,00                | 10 191 165,70        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 318 698,51         | -3 823,51         | 7 314 875,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 950,00             | 1 400,00          | 3 350,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 076,49             | 2 423,51          | 5 500,00             |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 937 500,00           | 100 000,00        | 1 037 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | -2 000,00         | 18 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 15 000,00            | 2 000,00          | 17 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 902 500,00           | 100 000,00        | 1 002 500,00         |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 872 839,86           | 103 000,00        | 975 839,86           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 121 316,17           | 23 000,00         | 144 316,17           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 733 123,69           | 80 000,00         | 813 123,69           |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 300 000,00           | 30 000,00         | 330 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00           | 30 000,00         | 280 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 114 000,00         | 364 214,00        | 2 478 214,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 100 000,00         | 364 214,00        | 2 464 214,00         |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 82 120,00            | 66 772,69         | 148 892,69           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82 120,00            | 66 772,69         | 148 892,69           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 3 385 871,87         | 460 000,00        | 3 845 871,87         |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 100 000,00           | 400 000,00        | 500 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 624 000,00           | 60 000,00         | 684 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 130 550,00</b>  | <b>287 599,14</b> | <b>9 418 149,14</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 727 750,00         | 330 000,00        | 4 057 750,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 400 000,00         | 330 000,00        | 2 730 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 750,00            | -2 500,00         | 43 250,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 700,00             | 2 500,00          | 10 200,00            |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 3 302 800,00         | -42 400,86        | 3 260 399,14         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 598 000,00           | -35 000,00        | 563 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 301 319,86           | -0,86             | 301 319,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 680,14           | -2 400,00         | 236 280,14           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 120 000,00         | -5 000,00         | 2 115 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>14 297 346,77</b> | <b>105 560,00</b> | <b>14 402 906,77</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 215 000,00           | 10 000,00         | 225 000,00           |

|               |      |   |                |              |                |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 213 600,00     | 10 000,00    | 223 600,00     |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 11 477 346,77  | 95 560,00    | 11 572 906,77  |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 000,00     | -23 170,00   | 76 830,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00      | -1 270,00    | 17 230,00      |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 185 141,05  | 120 000,00   | 11 305 141,05  |
| <b>Razem:</b> |      |   | 203 045 193,99 | 1 910 680,48 | 204 955 874,47 |

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<br>(7=8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania              |   |                                       |  |                                     |   |
|      |       |          |              |   |                         |  | A. dochody własne<br>B. Fundusz Sołecki | A. kredyty<br>B. pożyczki<br>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<br>B. 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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   | 60011    | 6057<br>6059 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595  | 847 000,00              | 847 000,00                             | A. 334 199,00<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 512 801,00   | A. 0,00<br>B. 0,00                  | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2023/XII.2023).  |
| 3.   | 600   | 60013    | 6057<br>6059 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760   | 1 554 000,00            | 1 554 000,00                           | A. 653 476,00<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 900 524,00   | A. 0,00<br>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). |
| 4.   | 600   | 60016    | 6050<br>6370 | Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią  | 14 915 958,00           | 7 465 158,00                           | A. 35 158,00<br>B. 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 655 000,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 6 775 000,00 | 0,00   | A. 0,00<br>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).   |
| 5.   | 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<br>B. 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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).   |
| 6.   | 600   | 60016    | 6050         | Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej   | 85 503,00               | 78 000,00                              | A. 45 000,00<br>B. 33 000,00            | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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).   |
| 7.   | 600   | 60016    | 6050<br>6100 | Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica  | 1 560 000,00            | 660 000,00                             | A. 10 000,00<br>B. 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 650 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00                  | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/VI.2024).    |
| 8.   | 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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 400 000,00       | A. 0,00<br>B. 353 391,62<br>C. 0,00   | 0,00   | A. 0,00<br>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).   |
| 9.   | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 09083C - ulica Notecka od km 0+004,2 do 0+170 w Nakle nad Notecią   | 638 708,00              | 638 708,00                             | A. 18 000,00<br>B. 0,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 300 000,00       | A. 0,00<br>B. 320 708,00<br>C. 0,00   | 0,00   | A. 0,00<br>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).   |

|     |     |       |              |  |              |              |                            |                                     |                                       |            |                    |   |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 13 200,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>6059 | Budowa drogi – ulica Rzemieśnicza w Ślesinie   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | A. 478 070,00<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 791 930,00 | A. 0,00<br>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 | 60016 | 6050         | Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 | 155 000,00   | 155 000,00   | A. 155 000,00<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2023/XII.2023).                                |
| 14. | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie   | 60 000,00    | 60 000,00    | A. 25 000,00<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 35 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2023).                                 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja ulic Hallera i Podgórznej w Nakle nad Notecią   | 20 000,00    | 20 000,00    | A. 20 000,00<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).                                |
| 16. | 600 | 60095 | 6050<br>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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 940 800,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).                                 |
| 17. | 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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 18. | 700 | 70005 | 6010         | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bydgoski" spółka z o.o.  | 1 153 600,00 | 1 153 600,00 | A. 0,00<br>B. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 153 600,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).   |
| 19. | 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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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 535/1  | 2 000,00     | 2 000,00     | A. 2 000,00<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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         | Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów  | 3 079 840,00 | 250 000,00   | A. 250 000,00<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00       | A. 0,00<br>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).    |



|     |     |       |              |   |              |              |                              |                                    |                               |            |                    |  |
|-----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--|
| 22. | 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<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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. | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 283/7   | 64 000,00    | 64 000,00    | A. 64 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 24. | 700 | 70005 | 6060         | Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12  | 18 000,00    | 18 000,00    | A. 18 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 25. | 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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 26. | 700 | 70007 | 6050         | Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy   | 340 000,00   | 340 000,00   | A. 340 000,00<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 27. | 750 | 75023 | 6067<br>6069 | Cyfrowa Gmina   | 751 897,98   | 751 897,98   | A. 100 600,00<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 651 297,98 | A. 0,00<br>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).                          |
| 28. | 750 | 75023 | 6067<br>6069 | Dostępny samorząd - Granty PFRON  | 43 716,91    | 43 716,91    | A. 6 872,31<br>B. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 36 844,60  | A. 0,00<br>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).                           |
| 29. | 750 | 75023 | 6067<br>6697 | Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR   | 58 410,95    | 58 410,95    | A. 0,00<br>B. 0,00           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 58 410,95  | A. 0,00<br>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).                          |
| 30. | 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<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).                               |
| 31. | 801 | 80195 | 6050         | Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego    | 25 000,00    | 25 000,00    | A. 15 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 10 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2023).                              |
| 32. | 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 | 120 000,00   | 90 000,00    | A. 90 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).                              |
| 33. | 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<br>B. 11 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).                              |
| 34. | 851 | 85154 | 6050         | Budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień                                | 68 848,00    | 16 000,00    | A. 16 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).                              |

|     |     |       |              |   |              |              |                              |                                     |                                       |      |                    |   |
|-----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------|---|
| 35. | 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<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 36. | 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<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 37. | 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. 30 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 38. | 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<br>B. 13 611,04 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 39. | 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<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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. | 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<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 41. | 851 | 85154 | 6050         | Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią  | 75 000,00    | 75 000,00    | A. 75 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                  |
| 42. | 851 | 85154 | 6050         | Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień                                   | 23 000,00    | 16 000,00    | A. 4 000,00<br>B. 12 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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. | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania   | 280 000,00   | 280 000,00   | A. 280 000,00<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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).   |
| 44. | 900 | 90095 | 6010         | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią  | 500 000,00   | 500 000,00   | A. 500 000,00<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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 - III.2023/XII.2023). |
| 45. | 900 | 90095 | 6050<br>6100 | Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią  | 5 685 200,00 | 2 890 000,00 | A. 40 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 550 000,00 | A. 2 300 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | A. 0,00<br>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).                                   |
| 46. | 900 | 90095 | 6050         | Wyposażenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią  | 35 000,00    | 35 000,00    | A. 35 000,00<br>B. 0,00      | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/IX.2023).                                   |

|     |     |       |              |  |              |              |                          |                                     |                               |            |                    |  |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--|
| 47. | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie dojazdu od ulicy Pocztovej do Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią   | 25 000,00    | 25 000,00    | A. 25 000,00<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).           |
| 48. | 900 | 90095 | 6050         | Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko  | 47 700,00    | 16 000,00    | A. 0,00<br>B. 16 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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. | 900 | 90095 | 6050         | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice   | 38 000,00    | 18 000,00    | A. 0,00<br>B. 18 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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 | 6050         | Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu   | 18 000,00    | 18 000,00    | A. 0,00<br>B. 18 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2023).            |
| 51. | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie  | 35 000,00    | 20 000,00    | A. 0,00<br>B. 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).            |
| 52. | 921 | 92109 | 6050         | Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku  | 33 000,00    | 18 000,00    | A. 0,00<br>B. 18 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).           |
| 53. | 921 | 92109 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie   | 43 000,00    | 21 000,00    | A. 0,00<br>B. 21 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).            |
| 54. | 921 | 92109 | 6050         | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin   | 22 500,00    | 22 500,00    | A. 0,00<br>B. 22 500,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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. | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie  | 1 171 096,61 | 1 143 000,00 | A. 293 000,00<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 350 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 500 000,00 | A. 0,00<br>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).           |
| 56. | 921 | 92109 | 6060         | Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie   | 30 000,00    | 30 000,00    | A. 0,00<br>B. 30 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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).            |
| 57. | 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<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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). |
| 58. | 921 | 92195 | 6050         | Budowa bieżadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary  | 20 000,00    | 20 000,00    | A. 0,00<br>B. 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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. | 921 | 92195 | 6057<br>6059 | Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych                                  | 540 599,14   | 537 599,14   | A. 236 280,14<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 301 319,00 | A. 0,00<br>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).            |

|               |     |       |              |   |                      |                      |                            |                                       |                                       |                     |                    |   |
|---------------|-----|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| 60.           | 921 | 92195 | 6050<br>6370 | Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną | 5 323 348,80         | 2 625 000,00         | A. 10 000,00<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 500 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 115 000,00 | 0,00                | A. 0,00<br>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).                                 |
| 61.           | 921 | 92195 | 6050         | Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi   | 65 000,00            | 15 000,00            | A. 15 000,00<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>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).                               |
| 62.           | 921 | 92195 | 6050         | Wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Wiejskiej w Występie  | 18 000,00            | 18 000,00            | A. 0,00<br>B. 18 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2023/XII.2023).                                |
| 63.           | 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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>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). |
| 64.           | 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<br>B. 0,00     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>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).                                |
| 65.           | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy   | 16 447,32            | 16 447,32            | A. 0,00<br>B. 16 447,32    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>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).                                 |
| 66.           | 926 | 92695 | 6050         | Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin  | 12 823,73            | 12 823,73            | A. 0,00<br>B. 12 823,73    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>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).                                 |
| 67.           | 926 | 92695 | 6050         | Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią  | 14 025 320,00        | 11 155 870,00        | A. 4 145 720,00<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 3 000 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 4 010 150,00 | 0,00                | A. 0,00<br>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).                                  |
| 68.           | 926 | 92695 | 6050         | Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego  | 120 000,00           | 120 000,00           | A. 120 000,00<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).                                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |   | <b>77 226 338,44</b> | <b>45 025 943,65</b> | <b>15 654 166,50</b>       | <b>6 000 000,00</b>                   | <b>19 618 649,62</b>                  | <b>3 753 127,53</b> | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  |

\* 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 5  
do Uchwały Nr LXVII/1301/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 236,00</b>    | <b>3 456,00</b> | <b>203 692,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 436,00            | 3 456,00        | 14 892,00            |
|               |          | 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 | 11 436,00            | 3 456,00        | 14 892,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>16 269 626,08</b> | <b>3 456,00</b> | <b>16 273 082,08</b> |

### Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 236,00</b>    | <b>3 456,00</b> | <b>203 692,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 436,00            | 3 456,00        | 14 892,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 312,00            | 3 405,00        | 14 717,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,00               | 51,00           | 175,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 795 848,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 795 848,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 552 400,00        | 0,00            | 14 552 400,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500 000,00         | -1 400,00       | 1 498 600,00         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 500,00            | 1 400,00        | 11 900,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>16 269 626,08</b> | <b>3 456,00</b> | <b>16 273 082,08</b> |

**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                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 368 637,00</b> | <b>1 368 637,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 24 000,00           |                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 12 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                     | 12 000,00           |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 344 637,00</b> | <b>1 344 637,00</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 344 637,00        |                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 130 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 20 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                     | 1 750,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     | 750,00              |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                     | 1 192 137,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 779 935,00</b> | <b>2 779 935,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>67 600,00</b>    | <b>67 600,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>764 200,00</b>   | <b>764 200,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>804 600,00</b>   | <b>804 600,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>498 800,00</b>   | <b>498 800,00</b>   |
|            |              | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                     | 1 622,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     | 8 734,00            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>67 460,00</b>    | <b>67 460,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 67 460,00           |                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 56 380,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 9 700,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 1 380,00            |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>435 200,00</b>   | <b>435 200,00</b>   |
|            |              | 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          |
|               | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>142 075,00</b>   | <b>142 075,00</b>   |
|               |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 142 075,00          |                     |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 64 382,60           |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 11 087,50           |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 1 589,90            |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 9 200,00            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 55 815,00           |
| <b>854</b>    |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|               | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|               |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 160 000,00          |                     |
|               |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                     | 160 000,00          |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 010 150,00</b> | <b>4 010 150,00</b> |
|               | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 010 150,00</b> | <b>4 010 150,00</b> |
|               |              | 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        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |   | <b>8 318 722,00</b> | <b>8 318 722,00</b> |

**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                       |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |   | <b>7 301 220,16</b> |                     |               |                         |
| 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   | 75023    | 2059 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>   | 4 657,16            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 3.  | 750   | 75095    | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT  | 15 172,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 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                    |
| 5.  | 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                    |
| 6.  | 900   | 90002    | 2310 | Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  | 2 365 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 7.  | 900   | 90095    | 2900 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin  | 124 791,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 8.  | 921   | 92109    | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 2 730 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 9.  | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 10.   | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią  | 0,00                | 520 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>2 551 220,16</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>9 746 300,00</b> |                     |               |                         |
| 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.  | 750   | 75095    | 2830 | Zadania pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 3.  | 801   | 80101    | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce   | 0,00                | 54 000,00           | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 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                    |
| 5.  | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy   | 0,00                | 800 200,00          | 0,00          | 0,00                    |
| 6.  | 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                    |
| 7.  | 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                    |
| 8.  | 801   | 80104    | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią   | 0,00                | 9 000,00            | 0,00          | 0,00                    |



|     |     |       |      |  |            |              |      |      |
|-----|-----|-------|------|--|------------|--------------|------|------|
| 9.  | 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią  | 0,00       | 17 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 801 | 80104 | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią  | 0,00       | 1 179 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 977 700,00   | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią  | 0,00       | 827 200,00   | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 1 498 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 424 900,00   | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)   | 0,00       | 57 300,00    | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)                            | 0,00       | 100 300,00   | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 801 | 80149 | 2340 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 78 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią  | 0,00       | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią   | 0,00       | 273 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce  | 0,00       | 168 300,00   | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy  | 0,00       | 30 500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspótu uzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji  | 80 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią  | 180 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią   | 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią   | 60 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 855 | 85516 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla KLUBU DZIECIĘCEGO W SALI ZABAW KRATKA - Tomasz Białkowski (klub dziecięcy)   | 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|               |     |       |      |  |                     |                     |             |             |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 33.           | 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 | 280 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 34.           | 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        |
| 35.           | 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        |
| 36.           | 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        |
| 37.           | 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        |
| 38.           | 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        |
| 39.           | 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        |
| 40.           | 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        |
| 41.           | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  | 223 600,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 42.           | 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        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 549 000,00</b> | <b>8 197 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>165 936,96</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                           | 145 936,96        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 55 760,63         |
|              |                 |                 | 000S02 - Sołectwo Chrząstowo                     | 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          |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>24 611,04</b>  |
|              | 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         |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>9 184,66</b>   |
|              | 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          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>175 511,73</b> |
|              | 90004           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 110 339,86        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 49 316,17         |
|              |                 |                 | 000S01 - Sołectwo Bielawy                        | 300,00            |
|              |                 |                 | 000S02 - Sołectwo Chrząstowo                     | 5 000,00          |
|              |                 |                 | 000S03 - Sołectwo Gorzeń                         | 2 000,00          |
|              |                 |                 | 000S04 - Sołectwo Gumnowice                      | 417,40            |
|              |                 |                 | 000S05 - Sołectwo Karnowo                        | 1 500,00          |
|              |                 |                 | 000S06 - Sołectwo Karnówko                       | 1 645,75          |
|              |                 |                 | 000S07 - Sołectwo Kazin                          | 2 000,00          |
|              |                 |                 | 000S08 - Sołectwo Lubaszcz                       | 2 947,71          |
|              |                 |                 | 000S09 - Sołectwo Małocin                        | 1 179,18          |
|              |                 |                 | 000S10 - Sołectwo Michalin                       | 600,00            |
|              |                 |                 | 000S11 - Sołectwo Minikowo                       | 1 365,40          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | 000S12 - Sołectwo Olszewka                      | 906,96            |
|            |       | 000S13 - Sołectwo Paterek                       | 6 000,00          |
|            |       | 000S14 - Sołectwo Polichno                      | 935,91            |
|            |       | 000S15 - Sołectwo Potulice                      | 4 000,00          |
|            |       | 000S16 - Sołectwo Rozwarzyn                     | 5 504,46          |
|            |       | 000S17 - Sołectwo Suchary                       | 700,00            |
|            |       | 000S18 - Sołectwo Ślesin                        | 1 000,00          |
|            |       | 000S19 - Sołectwo Trzeciewnica                  | 2 000,00          |
|            |       | 000S20 - Sołectwo Wieszki                       | 2 200,00          |
|            |       | 000S21 - Sołectwo Występ                        | 7 113,40          |
|            | 4260  | Zakup energii                                   | 700,00            |
|            |       | 000S21 - Sołectwo Występ                        | 700,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 2 700,00          |
|            |       | 000S06 - Sołectwo Karnówko                      | 800,00            |
|            |       | 000S07 - Sołectwo Kazin                         | 500,00            |
|            |       | 000S15 - Sołectwo Potulice                      | 1 000,00          |
|            |       | 000S21 - Sołectwo Występ                        | 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 57 623,69         |
|            |       | 000S01 - Sołectwo Bielawy                       | 2 300,00          |
|            |       | 000S03 - Sołectwo Gorzeń                        | 2 000,00          |
|            |       | 000S05 - Sołectwo Karnowo                       | 4 606,12          |
|            |       | 000S12 - Sołectwo Olszewka                      | 5 000,00          |
|            |       | 000S15 - Sołectwo Potulice                      | 13 500,00         |
|            |       | 000S16 - Sołectwo Rozwarzyn                     | 2 500,00          |
|            |       | 000S17 - Sołectwo Suchary                       | 4 275,24          |
|            |       | 000S18 - Sołectwo Ślesin                        | 8 000,00          |
|            |       | 000S19 - Sołectwo Trzeciewnica                  | 1 942,33          |
|            |       | 000S20 - Sołectwo Wieszki                       | 5 500,00          |
|            |       | 000S21 - Sołectwo Występ                        | 8 000,00          |
| 90095      |       | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>65 171,87</b>  |
|            | 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>275 863,40</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 239 763,40        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 51 763,40         |
|            |       | 000S02 - Sołectwo Chrząstowo                    | 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      |       | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>36 100,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>59 955,17</b>  |
|            | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>59 955,17</b>  |
|            | 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         |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>711 062,96</b> |

**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   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 115 000,00</b> |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>9 115 000,00</b> |
|       |          | 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   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 191 165,70</b> |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>10 191 165,70</b> |
|       |          | 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  | 7 314 875,00         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 350,00             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 500,00             |
|       |          | 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   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>965 000,00</b> |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>965 000,00</b> |
|       |          | 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   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>88 500,00</b> |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>88 500,00</b> |
|       |          | 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        | 62 500,00        |

**Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2023 rok    |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 171 955,25</b> |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 171 955,25</b> |
|       |          | 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           |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00           |
|       |          | 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   | 481 620,00          |
|       |          | 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                |                   |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>   |   | <b>941 820,68</b>  | <b>108 900,21</b>          | <b>832 920,47</b>   | <b>941 820,68</b>    | <b>108 900,21</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>108 900,21</b>           | <b>832 920,47</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>832 920,47</b> |                   |
| 1.1                | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki: 98.304,28 zł  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020<br>III. „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”<br>3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”<br>Konkurs nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej |   | <b>600</b>   |                            |                     |                      |                                      |                              |             |                             |                              |                   |             |             |                   |                   |
|                    |   |  |   | <b>60016</b>   | <b>98 304,28</b>           | <b>49 064,39</b>    | <b>49 239,89</b>     | <b>98 304,28</b>                     | <b>49 064,39</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>49 064,39</b>             | <b>49 239,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49 239,89</b>  |
|                    | rok 2023 - 98.304,28 zł   |  |   | 4307   | 49 239,89                  |                     | 49 239,89            | 49 239,89                            | 0,00                         |             |                             | 0,00                         | 49 239,89         |             |             |                   | 49 239,89         |
|                    |   |  |   | 4309   | 49 064,39                  | 49 064,39           |                      | 49 064,39                            |                              |             |                             | 49 064,39                    | 0,00              |             |             |                   |                   |
| 1.2                | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki: 295.262,00 zł | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020<br>V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU<br>5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia<br>Cyfrowa Gmina   |   | <b>750</b>   |                            |                     |                      |                                      |                              |             |                             |                              |                   |             |             |                   |                   |
|                    | rok 2022 - 30.000,00 zł   |  |   | <b>75023</b>   | <b>265 262,02</b>          | <b>0,00</b>         | <b>265 262,02</b>    | <b>265 262,02</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>265 262,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>265 262,02</b> |
|                    | 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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki: 56.250,09 zł  | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne<br>Dostępna Gmina Nakło nad Notecią   |   | <b>750</b>   |                            |                     |                      |                                      |                              |             |                             |                              |                   |             |             |                   |                   |
|                    |   |  |   | <b>75023</b>   | <b>56 250,09</b>           | <b>8 842,51</b>     | <b>47 407,58</b>     | <b>56 250,09</b>                     | <b>8 842,51</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8 842,51</b>              | <b>47 407,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>47 407,58</b>  |
|                    | rok 2023 - 56.250,09 zł   |  |   | 4217   | 6 974,58                   |                     | 6 974,58             | 6 974,58                             | 0,00                         |             |                             | 0,00                         | 6 974,58          |             |             |                   | 6 974,58          |
|                    |   |  |   | 4219   | 1 300,91                   | 1 300,91            |                      | 1 300,91                             |                              |             |                             | 1 300,91                     | 0,00              |             |             |                   |                   |
|                    |   |  |   | 4307   | 40 433,00                  |                     | 40 433,00            | 40 433,00                            | 0,00                         |             |                             | 0,00                         | 40 433,00         |             |             |                   | 40 433,00         |
|                    |   |  |   | 4309   | 7 541,60                   | 7 541,60            |                      | 7 541,60                             |                              |             |                             | 7 541,60                     | 0,00              |             |             |                   |                   |
|                    | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki: 166.225,93 zł | Program Operacyjny Pomoc Techniczna<br>III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich<br>3.1 Skuteczni beneficjenci<br>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT   |   | <b>750</b>   |                            |                     |                      |                                      |                              |             |                             |                              |                   |             |             |                   |                   |
|                    | rok 2015 - 11.412,00 zł   |  |   | <b>75095</b>   | <b>15 172,00</b>           | <b>15 172,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>15 172,00</b>                     | <b>15 172,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>15 172,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|                            |                              |  |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
|----------------------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------------|------------|------|------|------|------------|----------|
| 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:                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                 |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
|                            | Priorytet:                   | II. Cyfrowy region   |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
|                            | Działanie:                   | 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
|                            | Nazwa projektu:              | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
| Razem wydatki: 4.657,16 zł |                              |  | 750        |            |            |            |            |           |      |          |            |            |      |      |      |            |          |
|                            |                              |  | 75023      | 4 657,16   | 4 657,16   | 0,00       | 4 657,16   | 4 657,16  | 0,00 | 0,00     | 4 657,16   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |          |
| rok 2023 - 4657,16 zł      |                              |  | 2059       | 4 657,16   | 4 657,16   |            | 4 657,16   | 4 657,16  |      |          | 4 657,16   | 0,00       |      |      |      |            |          |
| 1.6                        | 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  | 0,00     |
|                            |                              |  | 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  |          |
| 1.7                        | 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       | 3 902,39   |            | 3 902,39   | 3 902,39   | 0,00      |      |          |            | 3 902,39   |      |      |      |            | 3 902,39 |
|                            |                              |  | 4019       | 6 411,54   | 6 411,54   |            | 6 411,54   | 6 411,54  |      |          | 6 411,54   | 0,00       |      |      |      |            |          |
|                            |                              |  | 4117       | 741,25     |            | 741,25     | 741,25     | 0,00      |      |          |            | 741,25     |      |      |      |            | 741,25   |
|                            |                              |  | 4119       | 1 024,79   | 1 024,79   |            | 1 024,79   | 1 024,79  |      |          | 1 024,79   | 0,00       |      |      |      |            |          |
|                            |                              |  | 4127       | 105,46     |            | 105,46     | 105,46     | 0,00      |      |          |            | 105,46     |      |      |      |            | 105,46   |
|                            |                              |  | 4129       | 94,40      | 94,40      |            | 94,40      | 94,40     |      |          | 94,40      | 0,00       |      |      |      |            |          |
|                            |                              |  | 4217       | 2 399,56   |            | 2 399,56   | 2 399,56   | 0,00      |      |          |            | 2 399,56   |      |      |      |            | 2 399,56 |
|                            |                              |  | 4219       | 2 182,86   | 2 182,86   |            | 2 182,86   | 2 182,86  |      |          | 2 182,86   | 0,00       |      |      |      |            |          |
|                            |                              |  | 4307       | 1 943,52   |            | 1 943,52   | 1 943,52   | 0,00      |      |          |            | 1 943,52   |      |      |      |            | 1 943,52 |
|                            |                              | 4309   | 5 830,56   | 5 830,56   |            | 5 830,56   | 5 830,56   |           |      | 5 830,56 | 0,00       |            |      |      |      |            |          |
|                            |                              | 4417   | 847,00     |            | 847,00     | 847,00     | 0,00       |           |      |          | 847,00     |            |      |      |      | 847,00     |          |
| 1.8                        | 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   | 2 999,68   |            | 2 999,68   | 2 999,68   | 0,00       |           |      |          | 2 999,68   |            |      |      |      | 2 999,68   |          |
|                            |                              | 3037   | 145 569,37 |            | 145 569,37 | 145 569,37 | 0,00       |           |      |          | 145 569,37 |            |      |      |      | 145 569,37 |          |
|                            |                              | 4017   | 115 239,15 |            | 115 239,15 | 115 239,15 | 0,00       |           |      |          | 115 239,15 |            |      |      |      | 115 239,15 |          |
|                            |                              | 4117   | 57 397,05  |            | 57 397,05  | 57 397,05  | 0,00       |           |      |          | 57 397,05  |            |      |      |      | 57 397,05  |          |

|           |                                    |   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|-----------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|           |                                    | 4127  | 2 152,55            |                     | 2 152,55            | 2 152,55            | 0,00                |             |             | 2 152,55            |                     |             |             | 2 152,55    |                     |
|           |                                    | 4137  | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                |                     |             |             | 0,00        |                     |
|           |                                    | 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  | 390,00              |                     | 390,00              | 390,00              | 0,00                |             |             | 390,00              |                     |             |             | 390,00      |                     |
|           |                                    | 4307  | 52 324,00           |                     | 52 324,00           | 52 324,00           | 0,00                |             |             | 52 324,00           |                     |             |             | 52 324,00   |                     |
|           |                                    | 4437  | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00                |                     |             |             | 0,00        |                     |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne razem:</b> | <b>x</b>  | <b>6 205 624,98</b> | <b>2 452 497,45</b> | <b>3 753 127,53</b> | <b>6 205 624,98</b> | <b>2 452 497,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 452 497,45</b> | <b>3 753 127,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 753 127,53</b> |
| 2.1       | Program:                           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Priorytet:                         | Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Działanie:                         | Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych                                       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                    | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element C od km 0+995 do km 1+595      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 847.000,00 zł       | -   | 600                 |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | rok 2022 - 0,00 zł                 | 60011   | 847 000,00          | 334 199,00          | 512 801,00          | 847 000,00          | 334 199,00          | 0,00        | 0,00        | 334 199,00          | 512 801,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 512 801,00          |
|           | rok 2023 - 847.000,00 zł           | 6057  | 512 801,00          |                     | 512 801,00          | 512 801,00          | 0,00                |             |             | 0,00                | 512 801,00          |             |             |             | 512 801,00          |
|           |                                    | 6059  | 334 199,00          | 334 199,00          |                     | 334 199,00          | 334 199,00          |             |             | 334 199,00          | 0,00                |             |             |             |                     |
| 2.2       | Program:                           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Priorytet:                         | Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Działanie:                         | Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych                                       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                    | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecią – element A od km 0+000 do km 0+760 |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 1.554.000,00 zł     | -   | 600                 |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | rok 2022 - 0,00 zł                 | 60013   | 1 554 000,00        | 653 476,00          | 900 524,00          | 1 554 000,00        | 653 476,00          | 0,00        | 0,00        | 653 476,00          | 900 524,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 900 524,00          |
|           | rok 2023 - 1.554.000,00 zł         | 6057  | 900 524,00          |                     | 900 524,00          | 900 524,00          | 0,00                |             |             | 0,00                | 900 524,00          |             |             |             | 900 524,00          |
|           |                                    | 6059  | 653 476,00          | 653 476,00          |                     | 653 476,00          | 653 476,00          |             |             | 653 476,00          | 0,00                |             |             |             |                     |
| 2.3       | Program:                           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Priorytet:                         | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Działanie:                         | Budowa drogi wewnętrznej - ul. Rzemieśnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41                                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                    | Budowa drogi wewnętrznej - ul. Rzemieśnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41                                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 1.270.000,00 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          | 0,00                |             |             |             |                     |
| 2.4       | Program:                           | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Priorytet:                         | V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Działanie:                         | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                    | Cyfrowa Gmina   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 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                |             |             |             |                     |
| 2.5       | 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 PPGR   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 691.500,00 zł       | -   | 750                 |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | rok 2022 - 633.089,05 zł           | 75023   | 58 410,95           | 0,00                | 58 410,95           | 58 410,95           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 58 410,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 410,95           |
|           | rok 2023 - 58.410,95 zł            | 6067  | 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           | 19 075,55           | 0,00        |             | 0,00                | 19 075,55           |             |             |             | 19 075,55           |
| 2.6       | Program:                           | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Priorytet:                         | II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji                                  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Działanie:                         | 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                    | Dostępna Gmina Nakło nad Notecią  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           | Razem wydatki: 43.716,91 zł        | -   | 750                 |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|           |                                    | 75023   | 43 716,91           | 6 872,31            | 36 844,60           | 43 716,91           | 6 872,31            | 0,00        | 0,00        | 6 872,31            | 36 844,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 844,60           |

|     |                            |   |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|-----|----------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|     | rok 2023 - 43.716,91 zł    |   | 6067  | 36 844,60           |                     | 36 844,60           | 36 844,60           | 0,00                |             |             | 0,00                | 36 844,60           |             |             |             | 36 844,60           |
|     |                            |   | 6069  | 6 872,31            | 6 872,31            |                     | 6 872,31            | 6 872,31            |             |             | 6 872,31            | 0,00                |             |             |             |                     |
| 2.7 | Program:                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Priorytet:                 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich            |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Działanie:                 | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich   |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:            | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie   |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:             | -   | 921   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | 1.171.096,61 zł            |   | 92109 | 1 143 000,00        | 643 000,00          | 500 000,00          | 1 143 000,00        | 643 000,00          | 0,00        | 0,00        | 643 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|     | rok 2022 - 28.096,61 zł    |   | 6057  | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                |             |             | 0,00                | 500 000,00          |             |             |             | 500 000,00          |
|     | rok 2023 - 1.143.000,00 zł |   | 6059  | 643 000,00          | 643 000,00          | 0,00                | 643 000,00          | 643 000,00          |             |             | 643 000,00          | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
| 2.8 | Program:                   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Priorytet:                 | Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich            |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Działanie:                 | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER   |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Nazwa projektu:            | Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w zakresie rozbudowy i przebudowy węzłów sanitarnych |       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | Razem wydatki:             | -   | 921   |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|     | 540.599,14 zł              |   | 92195 | 537 599,14          | 236 280,14          | 301 319,00          | 537 599,14          | 236 280,14          | 0,00        | 0,00        | 236 280,14          | 301 319,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 301 319,00          |
|     | rok 2022 - 3.000,00 zł     |   | 6057  | 301 319,00          |                     | 301 319,00          | 301 319,00          | 0,00                |             |             |                     | 301 319,00          |             |             |             | 301 319,00          |
|     | rok 2023 - 537.599,14 zł   |   | 6059  | 236 280,14          | 236 280,14          |                     | 236 280,14          | 236 280,14          |             |             | 236 280,14          | 0,00                |             |             |             | 0,00                |
|     | <b>Ogółem</b>              | <b>x</b>  |       | <b>7 147 445,66</b> | <b>2 561 397,66</b> | <b>4 586 048,00</b> | <b>7 147 445,66</b> | <b>2 561 397,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 561 397,66</b> | <b>4 586 048,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 586 048,00</b> |

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