

UCHWAŁA NR LXX/1335/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1463), 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 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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. 103¹⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 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., Nr LXVII/1301/2023 z dnia 29 czerwca 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., Nr 104/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **181.404.201,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.460.225,90 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 18.753.442,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.461.783,45 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 125.000,00 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 110.125.425,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 157.684.965,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.719.236,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234

- 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 4.068.275,11 zł,
- f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.890.000,00 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 5.590.261,89 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **205.710.537,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 162.303.373,12 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.433.939,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.588.809,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.533.130,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.675.638,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.513.974,27 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 43.407.164,77 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.653.564,77 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 6.194.297,98 zł,

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

2. Określa się:

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

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.136.118,66 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 7.342.185,28 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9.795.230,80 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. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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 1.174.955,25 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. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

8. 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.

9. Załączniki Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią 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”, Nr 15 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 roku” otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 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) Pismem znak: WFB.V.1612.309.2023 z dnia 17 lipca 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 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota 1.530,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395, § 3110 i § 4210.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.316.2023 z dnia 20 lipca 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 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 – kwota 1.020,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853, rozdz. 85395, § 3110 i § 4210.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
- | | |
|---|--------------|
| a) w dziale 758, rozdz. 75814, § 2030 – kwota | 84.936,34 zł |
| b) w dziale 758, rozdz. 75814, § 6330 – kwota | 58.125,11 zł |
- z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – rez.cel.poz. 51.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75023, § 4300.
- 4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.47.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710, rozdz. 71035, § 2020 o kwotę 100.000,00 zł
Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.”
- 5) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 0940 o kwotę 15.000,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110. Środki dotyczą zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie-użyteczne.
- 6) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 § 0940 o kwotę 22.000,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010. Środki dotyczą zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego na roboty publiczne.

7) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 4.379,47 zł
z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110 i 4210.

Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 10.07.2023 roku.

8) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 11.847,74 zł
z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110 i 4210.

Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.08.2023 roku.

9) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 219.810,00 zł
które zostały wprowadzone do planu na podstawie zapotrzebowania złożonego w miesiącu styczniu 2023 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Zmniejszenia dokonano w związku z niewykorzystaniem w/w środków i dokonany zwrot.

10) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu wydatków:

a) w dziale 852, rozdział 85202, § 4330 o kwotę 200.000,00 zł
w związku z ponoszeniem przez gminę opłat za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej .

b) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 o kwotę 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z Uchwałą nr XXII/211/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 roku.

11) Na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dokonano planu dochodów o kwotę 1.700,00 zł
z tytułu odszkodowania za szkodę uszkodzenia mienia – graffiti na budynku stadionu miejskiego (nr szkody MUUM/06562/2023) dział 926 rozdział 92695 § 0950. Plan wydatków o w/w kwotę zwiększono w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 z przeznaczeniem na likwidację szkody.

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 31.160,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85513 § 4130.

2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 2.006.211,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenie w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 § 3110 .

3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 138,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85503 § 4010.

4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85228, § 2010 – kwota 19.800,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.151.2023 z dnia 9 sierpnia 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 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b w/w ustawy w dz. 750, rozdz. 75011 § 2100 – kwota..... 14,94 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011 § 4350.

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.140.2023 z dnia 28 lipca 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 koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie dz. 754, rozdz. 75495 § 2100 – kwota..... 64,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754, rozdz. 75495 § 4740.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dz. 855, rozdz. 85595 § 2100 – kwota..... 11.886,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85595 § 3290.

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,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

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

- a) w rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 33.000,00 zł.
- b) w rozdziale 70007, § 4300 o kwotę 200.000,00 zł

3) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań w związku z obchodzonymi jubileuszami organizacji działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz wzmożonymi działaniami promocyjnymi wynikającymi z realizacji umów partnerskich z miastami: Nakło-Słowenia, Nakło-Czechy i Elsterwerda – Niemcy.

5) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 § 2900 o kwotę 29.017,00 zł, z przeznaczeniem na składki członkowskie zgodnie przyjętą uchwałą nr 10/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Nakło nad Notecią – Łobżenica z dnia 10.07.2023 roku.

6) 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.

7) Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Paterek i Sołectwa Rozwarzyn. Zmian dokonano na wniosek sołtysów w/w wsi.

8) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 2 oraz Samorządu Mieszkańców nr 5. Zmian dokonano na wniosek przewodniczących w/w samorządów.

Wydatki majątkowe

1) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym” - kwota 80.000,00 zł.

2) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł.

3) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” o kwotę 30.000,00 zł.

4) Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi - ulica Rzemieślnicza w Ślesinie” o kwotę 11.327,00 zł.

5) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wyposażenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią” o kwotę 40.000,00 zł.

6) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią” o kwotę 40.400,00 zł. Wymieniona kwota zostaje ujęta w planie wydatków tego przedsięwzięcia w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie dokonano zmniejszenia dotacji w planie dochodów majątkowych oraz wydatków w roku 2023 o kwotę 1.940.800,00 zł. Wymieniona kwota zostaje ujęta w planie dochodów i wydatków tego przedsięwzięcia w 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7) Zwiększono 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 18.000,00 zł. Wymieniona kwota zostaje ujęta w planie wydatków tego przedsięwzięcia w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na realizację wymienionego przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę 309.000,00 zł do wysokości 1.209.000,00 zł. Łączny plan wydatków na realizację tego zadania po zmianach wyniesie 1.887.000,00 zł

8) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” o kwotę 50.000,00 zł. Wymieniona kwota zostaje ujęta w planie wydatków tego przedsięwzięcia w 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcyni, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią” o kwotę 21.945,12 zł. Ponadto dostosowano plany wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z harmonogramu realizacji prac.

10) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią, działka nr 283/7” o kwotę 64.000,00 zł, jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią, działki nr 329/8, 329/13” zabezpieczając kwotę 64.000,00 zł.

11) 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 310.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 181.404.201,86 zł, plan wydatków wyniesie 205.710.537,89 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 LXX/1335/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 983 517,51	-1 952 127,00	11 031 390,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 957 044,51	-11 327,00	8 945 717,51
		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	791 930,00	-11 327,00	780 603,00
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00	-1 940 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	-1 940 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	103 000,00	100 000,00	203 000,00
	71035		Cmentarze	103 000,00	100 000,00	203 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	100 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	13 610 385,84	14,94	13 610 400,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 458,84	14,94	486 473,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,24	14,94	415,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 157,00	64,00	433 221,00
	75495		Pozostała działalność	282 157,00	64,00	282 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 157,00	64,00	282 221,00
758			Różne rozliczenia	44 590 239,00	143 061,45	44 733 300,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 689,00	143 061,45	914 750,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 936,34	84 936,34

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 125,11	58 125,11
852			Pomoc społeczna	3 545 782,00	56 800,00	3 602 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 712,00	22 000,00	545 712,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 660,00	19 800,00	520 460,00
		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	233 200,00	19 800,00	253 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 075,00	15 000,00	407 075,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 868,66	-201 032,79	1 236 835,87
	85395		Pozostała działalność	1 437 868,66	-201 032,79	1 236 835,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	992 655,30	-201 032,79	791 622,51
855			Rodzina	15 055 540,62	2 049 395,00	17 104 935,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 671 987,62	2 006 211,00	16 678 198,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 445 400,00	2 006 211,00	16 451 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 708,00	138,00	4 846,00
		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	4 708,00	138,00	4 846,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 514,00	31 160,00	323 674,00
		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	292 514,00	31 160,00	323 674,00
	85595		Pozostała działalność	74 331,00	11 886,00	86 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 331,00	11 886,00	86 217,00
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	1 700,00	4 011 850,00

	92695	Pozostała działalność	4 010 150,00	1 700,00	4 011 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00
Razem:			181 206 326,26	197 875,60	181 404 201,86

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXX/1335/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 245 154,62	-1 952 127,00	10 293 027,62
	60016		Drogi publiczne gminne	8 891 029,62	-11 327,00	8 879 702,62
		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	791 930,00	-11 327,00	780 603,00
	60095		Pozostała działalność	1 940 800,00	-1 940 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	-1 940 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	58 125,11	58 125,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 125,11	58 125,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 125,11	58 125,11
Razem:				25 613 238,51	-1 894 001,89	23 719 236,62

Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXX/1335/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 140,48	21 948,12	947 088,60
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	21 948,12	51 948,12
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	21 948,12	51 948,12
	01095		Pozostała działalność	817 643,92	0,00	817 643,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 647,62	-1 000,00	18 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 246,50	1 000,00	18 246,50
020			Leśnictwo	34 000,00	-14 500,00	19 500,00
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	-4 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	18 712 323,47	-1 876 603,33	16 835 720,14
	60016		Drogi publiczne gminne	13 474 498,86	3 796,67	13 478 295,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 976,33	-2 876,33	1 040 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 457,62	18 000,00	2 604 457,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 930,00	-11 327,00	780 603,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 079 500,00	-1 900 400,00	179 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	40 400,00	99 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 800,00	-1 940 800,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 157 702,62	313 000,00	9 470 702,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 702,62	13 000,00	5 819 702,62
		4300	Zakup usług pozostałych	126 150,00	33 000,00	159 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 407,59	-20 000,00	58 407,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 351 000,00	300 000,00	3 651 000,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	100 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	530 254,15	63 645,85	593 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 154,15	-36 354,15	153 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 354,15	-36 354,15	141 000,00
	71035		Cmentarze	260 100,00	100 000,00	360 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	100 000,00	229 000,00
750			Administracja publiczna	31 970 411,35	-202 147,21	31 768 264,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 028 408,98	14,94	1 028 423,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,24	14,94	415,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 720 087,97	-5 000,00	14 715 087,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 400,00	-20 000,00	299 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 569,00	65 000,00	358 569,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	70 000,00	245 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 810 800,00	-3 250,00	1 807 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-710,00	4 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-540,00	2 460,00
	75095		Pozostała działalność	13 469 545,40	-258 912,15	13 210 633,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 017,00	29 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442 372,95	-330 377,90	9 111 995,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149 157,73	1 031,75	3 150 189,48
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	41 417,00	67 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 554,89	64,00	2 175 618,89
	75495		Pozostała działalność	282 657,00	64,00	282 721,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	64,00	416,00

801			Oświata i wychowanie	60 322 332,97	-502 034,37	59 820 298,60
	80101		Szkoły podstawowe	34 539 049,51	-511 384,37	34 027 665,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 900,00	109 200,00	516 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 800,00	57 800,00	3 889 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 392,00	-3 480,00	241 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 660,00	-4 150,00	211 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 700,00	3 000,00	48 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 520 525,00	-672 284,37	15 848 240,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 248 149,00	-1 470,00	1 246 679,00
	80104		Przedszkola	12 751 106,00	7 450,00	12 758 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	7 450,00	54 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	50,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 537,50	-50,00	254 487,50
	80107		Świetlice szkolne	1 866 610,00	1 210,00	1 867 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	4 360,00	41 160,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 510,00	-3 150,00	102 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 440,00	0,00	1 255 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 440,00	100 000,00	294 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	-100 000,00	961 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 776 219,00	0,00	3 776 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 439,00	-1 000,00	99 439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 893 265,00	740,00	2 894 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 073,00	-260,00	137 813,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 888,46	0,00	329 888,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,16	381,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 549,64	18 549,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,55	69,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 689,00	2 689,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 877,37	-21 766,19	303 111,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 011,09	-430,77	4 580,32
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	41,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,61	8,61
	80195	Pozostała działalność	263 651,00	-50,00	263 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	2 000,00	68 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	-3 300,00	132 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 250,00	1 750,00
851		Ochrona zdrowia	1 280 455,25	-17 000,00	1 263 455,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 171 955,25	3 000,00	1 174 955,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 620,00	3 000,00	484 620,00
852		Pomoc społeczna	12 171 684,65	346 800,00	12 518 484,65
	85202	Domy pomocy społecznej	1 436 000,00	200 000,00	1 636 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 436 000,00	200 000,00	1 636 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 382,65	-20 000,00	1 213 382,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 022,65	-20 000,00	1 206 022,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	90 000,00	1 250 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 118 492,00	42 000,00	4 160 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 500,00	22 000,00	2 660 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	194 500,00	-5 000,00	189 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 130,00	15 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 279,00	9 279,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 998,00	-1 149,00	32 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 796 160,00	19 800,00	1 815 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	19 800,00	263 000,00
	85295	Pozostała działalność	730 075,00	15 000,00	745 075,00

		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	15 000,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 815,00	-19 500,00	116 315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 666,43	-201 032,79	1 201 633,64
	85395		Pozostała działalność	1 402 666,43	-201 032,79	1 201 633,64
		3110	Świadczenia społeczne	973 225,59	-197 090,97	776 134,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 006,00	-1 680,00	12 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	-2 100,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,71	368,18	1 536,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-230,00	1 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 400,00	264,00	255 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000,00	264,00	219 264,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	264,00	264,00
855			Rodzina	16 594 153,00	2 049 395,00	18 643 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 612 400,00	2 006 211,00	16 618 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 587 400,00	2 006 211,00	14 593 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 708,00	138,00	4 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	138,00	4 846,00
	85504		Wspieranie rodziny	358 200,00	0,00	358 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	-4 000,00	229 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 514,00	31 160,00	323 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 514,00	31 160,00	323 674,00
	85595		Pozostała działalność	74 331,00	11 886,00	86 217,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 154,00	11 540,00	83 694,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,00	346,00	2 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 635 584,12	134 500,00	19 770 084,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	-5 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	-5 000,00	540 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 037 500,00	-13 500,00	1 024 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	-13 500,00	989 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	23 000,00	353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 100,00	10 000,00	73 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	10 000,00	71 100,00
90095		Pozostała działalność	3 845 871,87	120 000,00	3 965 871,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	120 000,00	804 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 418 149,14	47 000,00	9 465 149,14
	92195	Pozostała działalność	3 260 399,14	47 000,00	3 307 399,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-3 000,00	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	50 000,00	613 000,00
926		Kultura fizyczna	14 402 906,77	34 576,33	14 437 483,10
	92695	Pozostała działalność	11 572 906,77	34 576,33	11 607 483,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,72	2 876,33	15 082,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	1 700,00	18 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 305 141,05	30 000,00	11 335 141,05
Razem:			205 512 662,29	197 875,60	205 710 537,89

Wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	725 173,12	51 948,12	A. 51 948,12 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).
2.	600	60011	6057 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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	512 801,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2023/XII.2023).
3.	600	60013	6057 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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	900 524,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 915 958,00	7 465 158,00	A. 35 158,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 655 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 775 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2021/XII.2023).
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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/VII.2023).
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej	85 503,00	78 000,00	A. 45 000,00 B. 33 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
7.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	1 887 000,00	678 000,00	A. 28 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 353 391,62 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2022/VI.2023).
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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 320 708,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2022/XII.2023).

10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,330 km, w obrębie geodezyjnym: Karnowo dz. nr 164	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2023/XII.2023).
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	13 200,00	13 200,00	A. 0,00 B. 13 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
12.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi – ulica Rzemieśnicza w Ślesinie	1 258 673,00	1 258 673,00	A. 478 070,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	780 603,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
13.	600	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 35 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - 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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).
16.	600	60021	6050	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	2 870 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2023/XII.2024).
17.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	4 560 000,00	99 600,00	A. 99 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2024).
18.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 2 300 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
19.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN Bydgoski" spółka z o.o.	1 153 600,00	1 153 600,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 153 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).
20.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działki nr 383/3, 384/3, 389/10	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
21.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 535/1	2 000,00	2 000,00	A. 2 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

22.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2015/XII.2023).
23.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce, działki nr 3034/15, 3034/16, 3034/28, 3034/29	175 000,00	175 000,00	A. 175 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
24.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 329/8 i 329/13	64 000,00	64 000,00	A. 64 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
25.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12	18 000,00	18 000,00	A. 18 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 96/6	1 018 000,00	1 018 000,00	A. 1 018 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
27.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	340 000,00	340 000,00	A. 340 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
28.	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	751 897,98	751 897,98	A. 100 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	651 297,98	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
29.	750	75023	6067 6069	Dostępny samorząd - Granty PFRON	43 716,91	43 716,91	A. 6 872,31 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	36 844,60	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
30.	750	75023	6067 6697	Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	58 410,95	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	58 410,95	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2022/XII.2023).
31.	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
32.	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2023).
33.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	120 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
34.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	62 000,00	51 000,00	A. 40 000,00 B. 11 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

35.	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
36.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
37.	851	85154	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
38.	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
39.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	141 620,00	53 620,00	A. 40 008,96 B. 13 611,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
40.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	33 000,00	33 000,00	A. 30 000,00 B. 3 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
41.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia wykorzystywanego w długofalowym projekcie profilaktyczno-sportowym, promującym zdrowy styl życia realizowanym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
42.	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2023/XII.2023).
43.	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 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2022/XII.2023).
44.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	310 000,00	310 000,00	A. 310 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
45.	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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2023).
46.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 685 200,00	2 890 000,00	A. 40 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 550 000,00	A. 2 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2020/VI.2023).

47.	900	90095	6050	Wypożyczenie Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	A. 75 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/IX.2023).
48.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu od ulicy Pocztowej do Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią	25 000,00	25 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2023/XII.2023).
49.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Kamówko	47 700,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
50.	900	90095	6050	Połączenie monitoringu Śródmiejskiego Centrum Targowego w Nakle nad Notecią z Miejskim Monitoringiem Wizyjnym	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2023/XII.2023).
51.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	38 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
52.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2023).
53.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	35 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
54.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za Wiejskim Domem Kultury w Paterku	33 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2023).
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	43 000,00	21 000,00	A. 0,00 B. 21 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2023).
56.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślesin	22 500,00	22 500,00	A. 0,00 B. 22 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
57.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	1 171 096,61	1 143 000,00	A. 293 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 350 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2023).
58.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
59.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

60.	921	92195	6050	Budowa bieżni przy placu zabaw w miejscowości Suchary	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
61.	921	92195	6057 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 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	301 319,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/VII.2023).
62.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	4 863 348,00	2 675 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 115 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/VI.2024).
63.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	65 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2024).
64.	921	92195	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Wiejskiej w Występie	18 000,00	18 000,00	A. 0,00 B. 18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2023/XII.2023).
65.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	2 600 000,00	2 600 000,00	A. 2 600 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
66.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	9 710 000,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2025).
67.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy	16 447,32	16 447,32	A. 0,00 B. 16 447,32	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
68.	926	92695	6050	Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin	12 823,73	12 823,73	A. 0,00 B. 12 823,73	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
69.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	14 055 320,00	11 185 870,00	A. 4 175 720,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 010 150,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2017/IX.2023).

70.	926	92695	6050	Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	120 000,00	120 000,00	A. 120 000,00	A. 0,00	A. 0,00		A. 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. 0,00	B. 0,00	B. 0,00	0,00	B. 0,00	
							B. 0,00	C. 0,00	C. 0,00		B. 0,00	
Ogółem					81 321 183,76	43 407 164,77	15 987 514,62	6 000 000,00	17 677 849,62	3 741 800,53	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXX/1335/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	248 092,00	19 800,00	267 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 200,00	19 800,00	253 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 200,00	19 800,00	253 000,00
855			Rodzina	14 849 622,00	2 037 509,00	16 887 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 552 400,00	2 006 211,00	16 558 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 445 400,00	2 006 211,00	16 451 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 708,00	138,00	4 846,00
		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	4 708,00	138,00	4 846,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 514,00	31 160,00	323 674,00
		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	292 514,00	31 160,00	323 674,00
Razem:				16 696 133,45	2 057 309,00	18 753 442,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	324 877,37	0,00	324 877,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 877,37	0,00	324 877,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 549,64	18 549,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,55	69,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 689,00	2 689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 877,37	-21 766,19	303 111,18
852			Pomoc społeczna	248 092,00	19 800,00	267 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 200,00	19 800,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	19 800,00	253 000,00
855			Rodzina	14 849 622,00	2 037 509,00	16 887 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 552 400,00	2 006 211,00	16 558 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 587 400,00	2 006 211,00	14 593 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 708,00	138,00	4 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708,00	138,00	4 846,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	292 514,00	31 160,00	323 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 514,00	31 160,00	323 674,00
			Razem:	16 696 133,45	2 057 309,00	18 753 442,45

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
750			Administracja publiczna	0,00	143 061,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 061,45
		4300	Zakup usług pozostałych		143 061,45
758			Różne rozliczenia	143 061,45	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 061,45	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 936,34	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 125,11	
801			Oświata i wychowanie	1 368 637,00	1 368 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		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
	80104		Przedszkola	1 344 637,00	1 344 637,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 779 935,00	2 779 935,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 600,00	67 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 200,00	764 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		764 200,00
	85216		Zasiłki stałe	804 600,00	804 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		804 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 800,00	498 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 734,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 460,00	67 460,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
	85295		Pozostała działalność	142 075,00	142 075,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	4 010 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 010 150,00
Ogółem				8 461 783,45	8 461 783,45

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
Ogółem				125 000,00	125 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					7 342 185,28			
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	51 948,12	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.	750	75095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica	29 017,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
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
Ogółem					2 592 185,28	4 750 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					9 795 230,80			
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 Trzciewnicy	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 Trzciewnicy (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 Lubaszca 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.	801	80153	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	381,16	0,00	0,00	0,00
26.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 348,70	0,00	0,00	0,00
27.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 200,94	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	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
30.	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
31.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00

32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	223 600,00	0,00	0,00	0,00
45.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 597 930,80	8 197 300,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	179 060,63
	60016		Drogi publiczne gminne	158 060,63
		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	35 100,00
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	3 800,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	0,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00
			000S21 - Sołectwo Występ	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	13 200,00
			00IS12 - Sołectwo Olszewka	33 000,00
			00IS21 - Sołectwo Występ	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	9 000,00
750			Administracja publiczna	29 476,46
	75095		Pozostała działalność	29 476,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,80
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 000,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 013,40
			000S18 - Sołectwo Ślesin	1 013,40
			000S21 - Sołectwo Występ	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 862,59
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 847,59
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	725,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	640,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	150,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 287,07
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 700,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	1 200,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 337,07
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 700,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 900,00

		000S17 - Sołectwo Suchary	650,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	2 300,00
		000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75495	Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	500,00
851		Ochrona zdrowia	39 611,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 611,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 611,04
		00IS10 - Sołectwo Michalin	13 611,04
		00IS15 - Sołectwo Potulice	11 000,00
		00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
		00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	0,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	0,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	0,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 011,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 839,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 316,17
		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	4 504,46
		000S17 - Sołectwo Suchary	700,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00
		000S21 - Sołectwo Występ	7 113,40
	4260	Zakup energii	700,00
		000S21 - Sołectwo Występ	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	800,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 123,69
		000S01 - Sołectwo Bielawy	2 300,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00

		000S05 - Sołectwo Karnowo	4 606,12
		000S12 - Sołectwo Olszewka	5 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	13 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 500,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	4 275,24
		000S18 - Sołectwo Ślesin	8 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 942,33
		000S20 - Sołectwo Wieszki	5 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	8 000,00
90095		Pozostała działalność	65 171,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,87
		000S01 - Sołectwo Bielawy	700,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	3 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	800,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	4 300,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	2 500,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 271,87
		000S21 - Sołectwo Występ	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		000S21 - Sołectwo Występ	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	6 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	700,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		00IS06 - Sołectwo Karnówko	16 000,00
		00IS15 - Sołectwo Potulice	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00
		000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 500,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Małocin	13 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 000,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	0,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	7 750,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	9 000,00
		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	10 200,00
		000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 700,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	3 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
		00IS03 - Sołectwo Gorzeń	18 000,00
		00IS11 - Sołectwo Minikowo	20 000,00
		00IS12 - Sołectwo Olszewka	0,00
		00IS13 - Sołectwo Paterek	18 000,00
		00IS14 - Sołectwo Polichno	21 000,00
		00IS18 - Sołectwo Ślesin	22 500,00
		00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		00IS05 - Sołectwo Karnowo	30 000,00

		00IS18 - Sołectwo Ślesin	0,00
92195		Pozostała działalność	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	0,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 200,00
		000S21 - Sołectwo Występ	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 100,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	0,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	3 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		00IS17 - Sołectwo Suchary	20 000,00
		00IS21 - Sołectwo Występ	18 000,00
926		Kultura fizyczna	53 853,10
	92695	Pozostała działalność	53 853,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,05
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	973,54
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	1 166,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	0,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	0,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	1 366,18
		000S13 - Sołectwo Paterek	7 876,33
		000S15 - Sołectwo Potulice	0,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	0,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	7 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	0,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	1 500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	0,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 271,05
		00IS01 - Sołectwo Bielawy	16 447,32
		00IS07 - Sołectwo Kazin	12 823,73

Razem:	711 062,96
---------------	------------

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Ogółem				400 000,00

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

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

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

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

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

Dochody

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

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	88 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	1 174 955,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 174 955,25
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 060,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		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	484 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		941 820,68	108 900,21	832 920,47	941 820,68	108 900,21	0,00	0,00	108 900,21	832 920,47	0,00	0,00	0,00	832 920,47	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 98.304,28 zł	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 III. „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” Konkurs nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej		600													
				60016	98 304,28	49 064,39	49 239,89	98 304,28	49 064,39	0,00	0,00	49 064,39	49 239,89	0,00	0,00	0,00	49 239,89
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 295.262,00 zł	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina		750													
	rok 2022 - 30.000,00 zł			75023	265 262,02	0,00	265 262,02	265 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	265 262,02	0,00	0,00	0,00	265 262,02
	rok 2023 - 265.262,02 zł			4307	201 045,00		201 045,00	201 045,00	0,00			0,00	201 045,00				201 045,00
				4707	64 217,02	64 217,02		64 217,02	0,00			0,00	64 217,02				64 217,02
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 56.250,09 zł	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne Dostępna Gmina Nakło nad Notecią		750													
				75023	56 250,09	8 842,51	47 407,58	56 250,09	8 842,51	0,00	0,00	8 842,51	47 407,58	0,00	0,00	0,00	47 407,58
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 166.225,93 zł	Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT		750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł			75095	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	15 172,00	15 172,00		15 172,00	15 172,00			15 172,00	0,00					
	rok 2017 - 20.000,00 zł																
	rok 2018 - 19.090,00 zł																
	rok 2019 - 17.311,93 zł																
	rok 2020 - 19.500,00 zł																
	rok 2021 - 19.158,00 zł																
	rok 2022 - 21.765,00 zł																
rok 2023 - 14.989,00 zł																	
1.5	Program:	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	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	6 194 297,98	2 452 497,45	3 741 800,53	6 194 297,98	2 452 497,45	0,00	0,00	2 452 497,45	3 741 800,53	0,00	0,00	0,00	3 741 800,53
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: 1.258.673,00 zł	-	600												
	rok 2022 - 0,00 zł	60016	1 258 673,00	478 070,00	780 603,00	1 258 673,00	478 070,00	0,00	0,00	478 070,00	780 603,00	0,00	0,00	0,00	780 603,00
	rok 2023 - 1.258.673,00 zł	6057	780 603,00		780 603,00	780 603,00	0,00			0,00	780 603,00				780 603,00
		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	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	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
	Ogółem	x		7 136 118,66	2 561 397,66	4 574 721,00	7 136 118,66	2 561 397,66	0,00	0,00	2 561 397,66	4 574 721,00	0,00	0,00	4 574 721,00

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

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	191 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 400,00
Razem dochody				198 800,00

Wydatki

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