

ZARZĄDZENIE NR 151/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 10 października 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 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, poz. 1672, poz. 1717, poz. 1872), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1586) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały 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 z późniejszymi zmianami, zarządza się, 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., Nr 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., Nr LXX/1335/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXXI/1352/2023 z dnia 28 września 2023 r., Zarządzeniami 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 15.06.2023 r., Nr 81/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 110/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 122/2023 z dnia 4 września 2023 r., Nr 137/2023 z dnia 29 września 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **191.471.793,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 28.092.729,21 zł, z tego:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 19.112.485,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.735.243,45 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 52.243.243,15 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 111.135.821,59 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 167.710.527,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.761.266,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - 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 5.632.291,89 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **211.471.793,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 167.170.022,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119.694.813,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.090.913,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 56.603.900,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.821.741,75 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.703.676,74 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 899.790,68 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 44.301.771,49 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.148.171,49 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 6.194.249,80 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.153.600,00 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. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załączniki Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 20.000.000,00 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 12.352.987,59 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 652.256,15 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – rezerwa celowa poz. 72.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600, rozdz. 60004, § 4300.

2) Pismem znak: DBD.801.11.2023 z dnia 6 października 2023 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej III części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75108, § 2010 – kwota 162.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75108, § 3030.

Zadania własne:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.93.2023 z dnia 29 września 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 w kwocie 5.248,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach

2023-2025.

Plan wydatków o powyższą kwotę zmienia się w jednostkach oświatowych zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

2) Pismem znak: ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Nakło nad Notecią na rok 2023 w dziale 758, rozdz. 75802, § 2750 kwoty
ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

480.504,15 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zmienia się w jednostkach oświatowych zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół.

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.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 191.471.793,95 zł, planowane wydatki wyniosą 211.471.793,95 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 20.000.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/2023

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 031 390,51	15 000,00	11 046 390,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 848,00	15 000,00	25 848,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 442,00	162 000,00	311 442,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 803,00	162 000,00	303 803,00
		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	141 803,00	162 000,00	303 803,00
758			Różne rozliczenia	52 817 784,45	480 504,15	53 298 288,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 224,00	480 504,15	8 347 728,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 867 224,00	480 504,15	8 347 728,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 708,00	-5 248,00	192 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 708,00	-5 248,00	192 460,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 708,00	-5 248,00	23 460,00
Razem:				190 819 537,80	652 256,15	191 471 793,95

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/2023
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 824 220,14	15 000,00	16 839 220,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 824,61	15 000,00	40 824,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 824,61	15 000,00	40 824,61
750			Administracja publiczna	32 544 982,43	0,00	32 544 982,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 000,00	0,00	648 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	11 681,53	571 681,53
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 681,53	55 318,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 698 527,53	0,00	14 698 527,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 400,00	-4 500,00	291 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 442,00	162 000,00	311 442,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 803,00	162 000,00	303 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 405 153,28	480 504,15	61 885 657,43
	80101		Szkoły podstawowe	35 629 140,51	288 941,40	35 918 081,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 264,95	28 264,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	214 875,00	214 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570 100,00	36 936,00	3 607 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 500,00	5 265,45	506 765,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	8 300,00	136 700,00
		4260	Zakup energii	1 696 400,00	-4 700,00	1 691 700,00
	80104		Przedszkola	12 662 517,00	123 019,30	12 785 536,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 838,00	53 838,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 000,00	10 443,00	896 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 500,00	1 488,30	125 988,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-3 600,00	17 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	100,00	4 750,00
80107		Świetlice szkolne	1 870 663,00	22 881,15	1 893 544,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00	3 287,00	254 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	469,15	35 969,15
80132		Szkoły artystyczne	1 041 438,00	16 151,40	1 057 589,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	2 321,00	134 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	330,40	18 930,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 790 716,00	-100,00	3 790 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	100,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	901 986,00	2 691,90	904 677,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	387,00	59 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	54,90	9 254,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 905 554,00	26 919,00	2 932 473,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 800,00	3 868,00	374 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	551,00	52 151,00
80195		Pozostała działalność	291 501,00	0,00	291 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-13 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 951,00	13 000,00	30 951,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 372,00	-5 248,00	299 124,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 972,00	-5 248,00	242 724,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 708,00	-5 248,00	23 460,00
Razem:			210 819 537,80	652 256,15	211 471 793,95

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/2023
z dnia 10 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 442,00	162 000,00	311 442,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 803,00	162 000,00	303 803,00
		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	141 803,00	162 000,00	303 803,00
Razem:				18 935 485,76	177 000,00	19 112 485,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 442,00	162 000,00	311 442,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 803,00	162 000,00	303 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem:				18 935 485,76	177 000,00	19 112 485,76

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	3 029 935,00	3 029 935,00
	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	864 200,00	864 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		864 200,00
	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	585 200,00	585 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		585 200,00
	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	183 460,00	183 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 460,00	183 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	23 460,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		160 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 460,00
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				8 735 243,45	8 735 243,45

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					9 961 333,75			
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.	54 000,00	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 społecznościami	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	62 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 363 900,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzciewnicy	0,00	920 200,00	0,00	0,00
6.	801	80101	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	16 151,40	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzciewnicy	12 113,55	0,00	0,00	0,00
8.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	134 800,00	0,00	0,00

9.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	149 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	14 000,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	31 000,00	0,00	0,00
12.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	12 000,00	0,00	0,00
13.	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
14.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	1 012 400,00	0,00	0,00
15.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 027 700,00	0,00	0,00
16.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	777 200,00	0,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	9 421,65	0,00	0,00	0,00
20.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	13 459,50	0,00	0,00	0,00
21.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	12 113,55	0,00	0,00	0,00
22.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	14 805,45	0,00	0,00	0,00
23.	801	80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	4 037,85	0,00	0,00	0,00
24.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszczka w Olszewce JEZYKI (punkt przedszkolny)	0,00	57 300,00	0,00	0,00
25.	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
26.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	71 000,00	0,00	0,00
27.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	109 000,00	0,00	0,00
28.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	80 000,00	0,00	0,00
29.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	222 500,00	0,00	0,00
30.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	175 300,00	0,00	0,00
31.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	31 500,00	0,00	0,00
32.	801	80153	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	381,16	0,00	0,00	0,00
33.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 348,70	0,00	0,00	0,00

34.	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 200,94	0,00	0,00	0,00
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	160 500,00	0,00	0,00	0,00
40.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią	123 500,00	0,00	0,00	0,00
41.	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
42.	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
43.	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	223 600,00	0,00	0,00	0,00
52.	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					1 678 033,75	8 283 300,00	0,00	0,00